

# 鸿合科技股份有限公司

## 2018年第二次临时股东大会决议

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会于2018年4月9日下午14:30时在公司第一会议室举行。出席本次股东大会的股东及股东代理人共有11名，代表有表决权股份10292.3977万股，占股份总数的100%。会议审议了所有议案，并以记名投票表决方式通过以下决议：

### 一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》。

同意公司向中国证监会申请首次公开发行股票，并申请在深圳证券交易所中小板上市交易，具体方案如下：

1. 发行股票的种类和面值：境内上市人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1元。

表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；弃权：0股；反对：0股。

2. 发行数量：本次拟公开发行新股数量不超过34,310,000股，不低于发行后总股本的25.00%（最终以中国证监会核定的发行规模为准）。

表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；弃权：0股；反对：0股。

3. 发行对象：符合资格的询价对象和符合法律法规规定的自然人、法人及其他投资者。

表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；弃权：0股；反对：0股。

4. 发行方式：本次发行拟采用网下向询价对象配售与网上向符合条件的公众投资者定价发行相结合的方式，或采用中国证监会认可的其他发行方式。

表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；弃权：0股；反对：0股。

5. 定价方式：通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，并根据初步询价结果和市场情况确定每股发行价，或中国证监会认可的其他方式。

表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；弃权：0股；反对：0股。

6. 承销方式：余额包销

表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；弃权：0股；反对：0股。

7. 募集资金用途

本次公开发行募集资金用于以下项目：

- (1) 交互显示产品生产基地项目，预计投入募集资金59,000.00万元；
- (2) 研发中心系统建设项目，预计投入募集资金24,000.00万元；
- (3) 营销服务网络建设项目，预计投入募集资金6,700.00万元；
- (4) 信息化系统建设项目，预计投入募集资金8,000.00万元；
- (5) 补充流动资金项目，预计投入募集资金18,000.00万元。

公司将根据上述项目的轻重缓急顺序投入募集资金，如实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足项目投资的需要，不足部分将通过向银行申请贷款或其它途径解决。如本次募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将根据实际情况以其他自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

募集资金将存放于董事会决定的专项账户。

表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；弃权：0股；反对：0股。

8. 上市地点：深圳证券交易所。

表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；弃权：0股；反对：0股。

9. 决议有效期：本次公开发行股票决议的有效期自本议案经股东大会审议通过之日起24个月内有效。

表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；弃权：0股；反对：0股。

本次公开发行股票方案需报中国证监会核准后方可实行，并最终与中国证监会核准的方案为准。

**二、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。**

表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；弃权：0股；反对：0股。

**三、审议通过《关于公司首次公开发行股票上市完成前滚存利润分配方案的议案》。**

表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；弃权：0股；反对：0股。

**四、审议通过《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》。**

表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；弃权：0股；反对：0股。

**五、审议通过《关于上市后适用的〈鸿合科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》。**

表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；弃权：0股；反对：0股。

**六、审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》。**

表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；弃权：0股；反对：0股。

**七、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》。**

表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；弃权：0股；反对：0股。

**八、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》。**

表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的

100%；弃权：0股；反对：0股。

**九、审议通过《关于公司首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》。**

表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；弃权：0股；反对：0股。

**十、审议通过《关于全体董事、高级管理人员对公司填补被摊薄即期回报措施能够切实履行作出的承诺的议案》。**

表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；弃权：0股；反对：0股。

**十一、审议通过《关于变更独立董事的议案》。**

表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；弃权：0股；反对：0股。

特此决议。

(本页以下无正文)





(本页无正文，为鸿合科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议股东签署页)

鸿达成有限公司 (HONGFU VICTORY COMPANY LIMITED) (盖章)

董事或授权代表签字



邢正: \_\_\_\_\_ (签字)

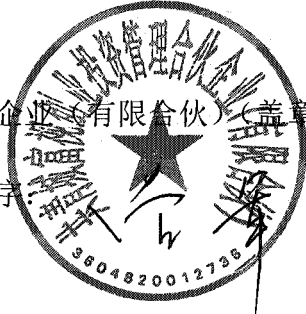
王京: \_\_\_\_\_ (签字)

张树江: \_\_\_\_\_ (签字)

赵红婵: \_\_\_\_\_ (签字)

共青城富视创业投资管理合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或授权代表签字



鸿运(天津)企业管理咨询中心(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或授权代表签字: 刘香锐



鸿祥(天津)企业管理咨询中心(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或授权代表签字: 成丽娜



Eagle Group Business Limited (鹰发集团有限公司) (盖章)

授权代表签字:

For and on behalf of  
Eagle Group Business Limited  
Authorized Signatory

苏州冠新创业投资中心(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或授权代表签字



泰安市茂裕高远股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表签字：



签署日期：2018年4月9日

