

# 鸿合科技股份有限公司

## 2019年第一次临时股东大会决议

2019年2月18日下午14:30, 鸿合科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会在公司第一会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共11名, 代表股份10, 292. 3977万股, 占股份总数的100%, 经审议并以记名投票表决方式通过以下决议:

一、审议并通过《关于调整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: 赞成10, 292. 3977万股, 反对0股, 弃权0股, 回避0股, 赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

二、审议并通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

表决结果: 赞成10, 292. 3977万股, 反对0股, 弃权0股, 回避0股, 赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

三、审议并通过《关于预计公司2019年为控股子公司、控股子公司之间相互提供业务担保的议案》。

表决结果: 赞成10, 292. 3977万股, 反对0股, 弃权0股, 回避0股, 赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。



(本页无正文，为鸿合科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议签署页。)



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



董事或授权代表签字:

*[Handwritten signature]*

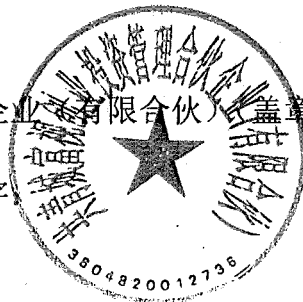
邢正: *[Signature]* (签字)

王京: *[Signature]* (签字)

张树江: *[Signature]* (签字)

赵红婵: *[Signature]* (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:

*[Handwritten signature]*

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:

*[Handwritten signature]*

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:

*[Handwritten signature]*

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

授权代表签字:

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:

(本页无正文，为鸿合科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议签署页。)



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:

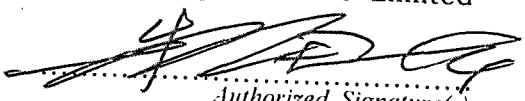
鸿运 (天津) 企业管理咨询中心 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或授权代表签字:

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:

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

For and on behalf of  
Eagle Group Business Limited  
授权代表签字:  
  
Authorized Signature(s)

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:

(本页无正文，为鸿合科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议签署页。)



泰安市茂榕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:

玮

签署日期: 2019年2月18日