

豪尔赛科技集团股份有限公司

2017 年年度股东大会会议决议

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度股东大会于 2018 年 3 月 5 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议于召开会议之前 20 日依法通知了全体股东。本次股东大会会议由公司董事会召集，董事长主持。本次会议应出席股东 18 人，实际出席股东 18 人，代表股份 112,769,930 股，占公司股份总数的 100%，董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。参会人员符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，会议合法有效。

会议由董事长戴宝林先生主持，经与会股东审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2017年度报告的议案》

表决结果：同意股份数为112,769,930股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

二、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意股份数为112,769,930股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

三、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意股份数为112,769,930股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

四、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意股份数为112,769,930股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

五、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意股份数为112,769,930股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

六、审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意股份数为112,769,930股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

七、审议通过《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》

表决结果：同意股份数为112,769,930股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

八、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在中小企业板上市的议案》

表决结果：同意股份数为112,769,930股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

九、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：同意股份数为112,769,930股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

十、审议通过《关于本次发行前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意股份数为112,769,930股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

十一、审议通过《关于授权董事会办理本次发行上市有关具体事宜的议案》

表决结果：同意股份数为112,769,930股，占出席会议有表决权股份的100%；

反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

十二、审议通过《关于制定〈公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：同意股份数为112,769,930股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

十三、审议通过《关于制定〈股东大会议事规则（草案）〉的议案》

表决结果：同意股份数为112,769,930股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

十四、审议通过《关于制定〈董事会议事规则（草案）〉的议案》

表决结果：同意股份数为112,769,930股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

十五、审议通过《关于制定〈监事会议事规则（草案）〉的议案》

表决结果：同意股份数为112,769,930股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

十六、审议通过《关于制定〈募集资金使用管理制度（草案）〉的议案》

表决结果：同意股份数为112,769,930股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

十七、审议通过《关于制定〈上市后三年内股东分红回报规划(草案)〉的议案》

表决结果：同意股份数为112,769,930股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

十八、审议通过《关于制定〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意股份数为112,769,930股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

十九、审议通过《关于确认公司2015年至2017年三年间关联交易情况的议案》

表决结果：同意股份数为31,404,530股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%。关联股东戴宝林、刘清梅、戴聪棋、上海高好投资合伙企业（有限合伙）、杭州龙玺投资合伙企业（有限合伙）回避了本议案的表决。

二十、审议通过《关于制定〈公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在中小企业板上市后三年内稳定股价的预案〉的议案》

表决结果：同意股份数为112,769,930股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

二十一、审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在中小企业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

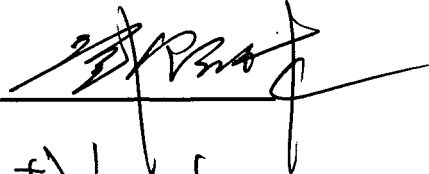
表决结果：同意股份数为112,769,930股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

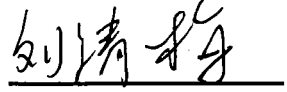
二十二、审议通过《关于制定首次发行新股摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

表决结果：同意股份数为112,769,930股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

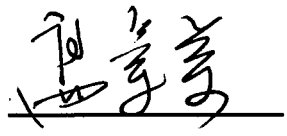
（以下无正文，为出席股东、股东代表签章页）


(以下无正文, 为《豪尔赛科技集团股份有限公司 2017 年度股东大会会议决议》
之股东签章页)


戴宝林: 

刘清梅: 

戴聪棋: 


高荣荣: 

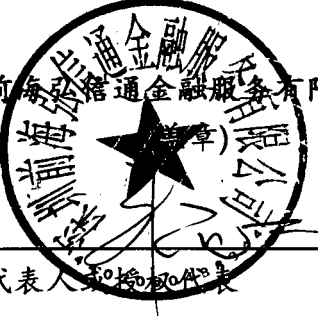
郭秋颖: 

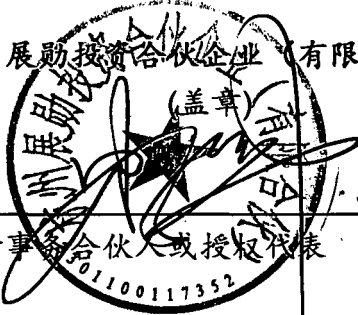
杭州龙玺投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表

上海高妍投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表

深圳前海宏开优选合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表

深圳前海通金融服务有限公司

法定代表人或授权代表

杭州展勋投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表

豪尔赛科技集团股份有限公司

2018年3月5日

(以下无正文, 为《豪尔赛科技集团股份有限公司 2017 年度股东大会会议决议》
之股东签章页)

深圳前海楚之源投资管理合伙企业
(有限合伙) (盖章)
403050302831
执行事务合伙人或授权代表

File

沈小杰: 沈小杰

李志谦: 李志谦

李斯和: 李斯和

李秀清: 李秀清

黄红鸾: 黄红鸾

张华安: 张华安

骆小洪: 骆小洪

