

郑州天迈科技股份有限公司  
2016 年第五次临时股东大会决议

2016年12月14日，郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2016年第五次临时股东大会的会议通知，本次会议以现场方式召开。会议于2016年12月30日上午9:00在公司五楼第四会议室召开。

2016年12月30日上午9:00，公司2016年第五次临时股东大会采用现场方式如期召开。出席本次股东大会的股东及股东代表人共11人，代表公司有表决权股份总数为38,546,480股，占公司有表决权股份总数的75.80%。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭建国先生主持，公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》等有关规定。

出席会议的股东及股东代表对本次会议的议案进行了认真审议，会议采取记名投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

公司拟向中国证监会申请在中国境内首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所创业板上市。

表决结果：同意38,546,480股，占出席会议股东所代表有效表决股份的100%。

二、《关于提请股东大会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》

为高效、有序地完成公司本次发行上市的工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及公司章程的规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理与本次发行上市有关的具体事宜。

表决结果：同意38,546,480股，占出席会议股东所代表有效表决股份的100%。

三、《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金用途及使用可行性研究报告的议案》

公司本次发行上市的募集资金在扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资以下项目：

序号	项目名称	总投资（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	物联网产业园基地建设项目	31,055.63	29,742.63
2	营销中心建设项目	2,883.75	2,883.75
3	补充流动资金	6,000.00	6,000.00
合 计		39,939.38	38,626.38

表决结果：同意38,546,480股，占出席会议股东所代表有效表决股份的100%。

四、《关于制定稳定股价预案的议案》

为保护投资者利益，进一步明确公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，按照中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求，制定了此议案。

表决结果：同意38,546,480股，占出席会议股东所代表有效表决股份的100%。

五、《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关承诺的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的有关规定，公司制定了《关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施》及《关于首次公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的承诺》，拟通过加强募集资金的管理，加快募投项目投资进度，加强经营管理和内部控制，保持持续稳定的利润分配制度和强化投资者回报机制等方式填补被摊薄的即期回报。

表决结果：同意38,546,480股，占出席会议股东所代表有效表决股份的100%。

六、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

根据公司相关安排和公司的实际情况，并为使公司的投资者及潜在投资者产生良好的投资回报预期，公司拟定滚存未分配利润分配方案为：若公司本次首次公开

发行股票（A 股）并在创业板上市方案经中国证监会核准并得以实施，公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存的未分配利润，由新老股东按发行后的股权比例共享。

表决结果：同意 38,546,480 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%。

#### 七、《关于制定公司上市后未来三年及长期股东回报规划的议案》

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、以及郑州天迈科技股份有限公司上市后适用的《公司章程》关于利润分配的相关规定，制定上市后未来三年（含发行当年）及长期的股东分红回报计划，给予股东合理的回报。

表决结果：同意 38,546,480 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%。

八、《关于聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊合伙）担任本次发行并上市审计机构与 2016 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 38,546,480 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%。

#### 九、《关于公司出具相关承诺及约束措施的议案》

表决结果：同意 38,546,480 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%。

#### 十、《关于审核确认公司 2013-2015 及 2016 年 1-9 月财务报告的议案》

表决结果：同意 38,546,480 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%。

#### 十一、《关于审核确认公司 2013-2015 年及 2016 年 1-9 月关联交易的议案》

本议案涉及十个事项应分别进行表决。

1、2013 年 10 月，公司向交通银行股份有限公司河南省分行申请贷款，金额为人民币 1,000 万元，由关联方郭建国为公司该笔贷款提供保证担保。

2、2014 年 1 月，公司向交通银行股份有限公司河南省分行申请贷款，金额为人民币 1,000 万元，由关联方郭建国为公司该笔贷款提供保证担保。

3、2014 年 6 月，公司向兴业银行股份有限公司郑州分行申请贷款，金额为人民

币 1,000 万元，由关联方郭建国为公司该笔贷款提供保证担保。

4、2014 年 9 月，公司向郑州银行高新技术开发区支行申请贷款，金额为人民币 300 万元，由关联方郭建国、郭田甜及刘洪宇为公司该笔贷款提供保证担保。

5、2014 年 10 月，公司向郑州银行高新技术开发区支行申请贷款，金额为人民币 200 万元，由关联方郭建国、郭田甜及刘洪宇为公司该笔贷款提供保证担保。

6、2014 年 10 月，公司向交通银行股份有限公司河南省分行申请贷款，金额为人民币 1,000 万元，由关联方郭建国为公司该笔贷款提供保证担保。

7、2015 年 10 月，公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请贷款授信额度为人民币 2000 万元，由关联方郭建国先生以其所持公司 3,000,000 股股权向银行提供担保。

8、公司委托郑州蓝视科技有限公司进行视频软件开发，2015 年发生额 40 万元，2016 年发生额为 208,710.00。蓝视科技系公司的参股子公司，公司持有蓝视科技 49% 的股份。

9、2015 年因办公需要，公司股东石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业（原：郑州天迈电子科技有限公司）租赁公司的办公场地，租金合计 6552 元。

10、2016 年 6 月，公司向交通银行河南省分行申请贷款授信额度为人民币 2000 万元，由公司股东石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业将其持有公司的股权向银行提供担保。

表决结果：

事项1：同意股数10,673,560股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；  
回避表决股数27,872,920股。

事项2：同意股数10,673,560股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；  
回避表决股数27,872,920股。

事项3：同意股数10,673,560股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；  
回避表决股数27,872,920股。

事项4：同意股数10,673,560股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；  
回避表决股数27,872,920股。

事项5：同意股数10,673,560股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

回避表决股数27,872,920股。

事项6：同意股数10,673,560股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

回避表决股数27,872,920股。

事项7：同意股数10,673,560股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

回避表决股数27,872,920股。

事项8：同意股数38,546,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

事项9：同意股数130,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；回

避表决股数38,415,980股。

事项10：同意股数130,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；回  
避表决股数38,415,980股。

## 十二、《关于审议公司内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意38,546,480股，占出席会议股东所代表有效表决股份的100%。

## 十三、《关于选举并成立第一届董事会各专门委员会的议案》

公司拟设立第一届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期与第一届董事会董事任期相同。

表决结果：同意38,546,480股，占出席会议股东所代表有效表决股份的100%。

## 十四、《关于审议公司未来三年业务发展目标与规划的议案》

公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、为保障持续、稳定、科学的发展，董事会从产品和业务、技术创新、人才战略、营销服务四个方面，起草了公司未来三年业务发展目标与规划。

表决结果：同意38,546,480股，占出席会议股东所代表有效表决股份的100%。

## 十五、《关于制定公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意38,546,480股，占出席会议股东所代表有效表决股份的100%。

## 十六、《关于制定公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意38,546,480股，占出席会议股东所代表有效表决股份的100%。

## 十七、《关于制定公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 38,546,480 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%。

十八、《关于制定公司〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 38,546,480 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%。

十九、《关于制定公司〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 38,546,480 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%。

二十、《关于制定公司〈控股股东行为规范〉的议案》

表决结果：同意 38,546,480 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%。

二十一、《关于制定公司〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意 38,546,480 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%。

二十二、《关于制定公司〈融资与对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 38,546,480 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%。

二十三、《关于制定公司〈章程（拟上市公司适用）〉的议案》

表决结果：同意 38,546,480 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%。

二十四、《关于制定公司〈章程（上市后适用）〉的议案》

表决结果：同意 38,546,480 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%。

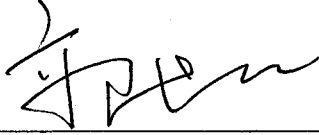

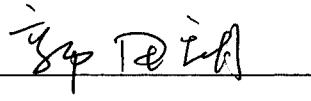
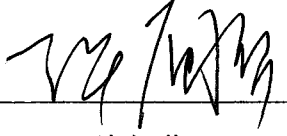
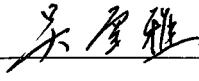
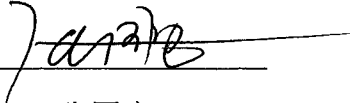
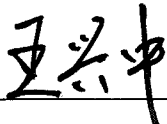
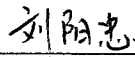
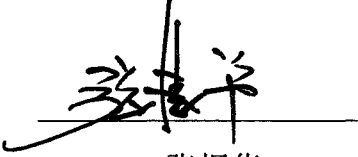
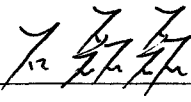
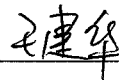
二十五、《关于制定公司〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

表决结果：同意 38,546,480 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%。

以下无正文

(本页无正文，为《郑州天迈科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会会议决议》的签署页)

出席会议的股东签字：

 郭建国	 石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业	 郭田甜
 许闽华	 吴雪雅	 张国安
 王兴中	 刘阳忠	 张振华
 石磊磊	 王建华	
_____	_____	_____
_____	_____	_____

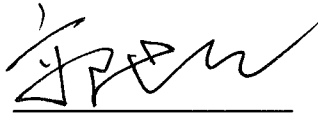
郑州天迈科技股份有限公司



2016年12月30日

本页无正文，为《郑州天迈科技股份有限公司 2016 年第五次股东大会会议决议》的签署页）

全体董事签名：



郭建国



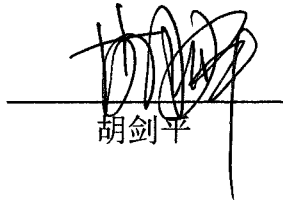
许国华



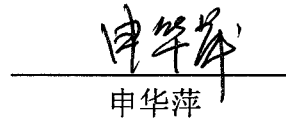
王兴中



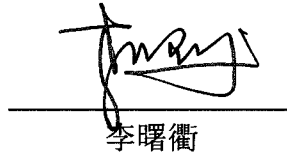
刘洪宇



胡剑平



申华萍



李曙衢

