

## 深圳市铂科新材料股份有限公司

### 2016 年年度股东大会决议

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 24 日在公司会议室召开 2016 年年度股东大会，出席本次会议的股东（或其代理人）共 10 名，代表股份 4,320 万股，占公司股份总数的 100%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事会召集，董事长杜江华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。全体股东以记名投票方式表决，逐项审议通过了如下决议：

#### 一、审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：

有效表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数占有效表决股权的比例	表决结果
4,320 万股	4,320 万股	0	0	100%	通过

#### 二、听取《关于独立董事 2016 年度述职报告的议案》

听取了独立董事 2016 年度述职报告。

#### 三、审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：

有效表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数占有效表决股权的比例	表决结果
4,320 万股	4,320 万股	0	0	100%	通过

#### 四、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

表决情况：

有效表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数占有效表决股权的比例	表决结果
4,320万股	4,320万股	0	0	100%	通过

五、审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

表决情况：

有效表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数占有效表决股权的比例	表决结果
4,320万股	4,320万股	0	0	100%	通过

六、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

表决情况：

有效表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数占有效表决股权的比例	表决结果
4,320万股	4,320万股	0	0	100%	通过

七、审议通过《关于确认公司最近三年及一期关联交易事项的议案》

本议案关联股东郭雄志、罗志敏、杜江华、深圳市摩码新材料投资有限公司、阮佳林、深圳市铂科天成投资管理企业（有限合伙）回避表决，合计持有的 3,548.0552 万股股份不计入有表决权股份总数。

表决情况：

有效表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数占有效表决股权的比例	表决结果
771.9448 万股	771.9448 万股	0	0	100%	通过

八、审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

表决情况：

有效表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数占有效表决股数的比例	表决结果
4,320万股	4,320万股	0	0	100%	通过

九、审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市相关决议有效期及股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的授权期限的议案》

表决情况：

有效表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数占有效表决股数的比例	表决结果
4,320万股	4,320万股	0	0	100%	通过

特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文，为深圳市铂科新材料股份有限公司2016年年度股东大会决议签署页)



深圳市摩码新材料投资有限公司  
(盖章)



郭雄志

法定代表人签字:

*郭雄志*

签字:

*郭雄志*

罗志敏

*罗志敏*

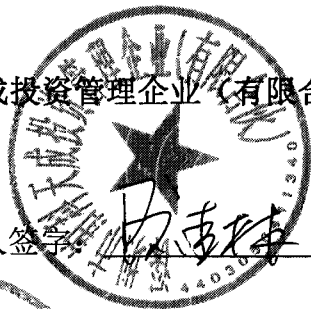
阮佳林

签字:

签字:

*阮佳林*

深圳市铂科天成投资管理企业(有限合伙)  
(盖章)



陈崇贤

执行事务合伙人签字:

*陈崇贤*

签字:

*陈崇贤*

广发乾和投资有限公司  
(盖章)

法定代表人签字:



*杜江华*

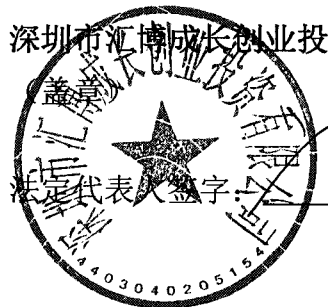
杜江华

签字:

*杜江华*

深圳市汇博成长创业投资有限公司

法定代表人签字:



*费腾*

费腾

签字:

*费腾*

签署日期: 2017年5月24日