



建科机械(天津)股份有限公司 2018年第五次临时股东大会会议决议

根据《中华人民共和国公司法》和建科机械(天津)股份有限公司(以下称“公司”)章程的相关规定,公司2018年第五次临时股东大会于2018年11月15日在公司大会议室召开,会议由公司董事长陈振东主持。

公司股东陈振东、陈振生、陈振华、王晓蕾、康玉华、盛雷鸣、魏宏锟、姚国龙、天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业(有限合伙)代表洪雷、天津天创盈鑫创业投资合伙企业(有限合伙)代表洪雷、宁波龙鑫中盛股权投资合伙企业(有限合伙)代表陈国权、天津创业投资管理有限公司代表魏宏锟、深圳市中盈商贸顾问有限公司代表杨居标、新余风炎优势投资管理中心(有限合伙)代表冯凌、苏州六禾之恒投资中心(有限合伙)代表王焯、天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业(有限合伙)代表魏宏锟、宁波宏藩投资管理合伙企业(有限合伙)代表江咏,重庆上创科微股权投资基金合伙企业(有限合伙)代表秦曦,诚科建信(天津)企业管理咨询有限公司代表李宝红、诚科建达(天津)企业管理咨询有限公司代表潘玉红及诚科建赢(天津)企业管理咨询有限公司代表李宝红均出席了本次会议。

出席会议的股东或股东授权代表共21人,代表70,159,091.00股,占公司总股本的100%,符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。

会议审议并表决通过以下决议:

一、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案》

表决结果:同意70,159,091.00股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

二、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在创业板上市事宜的议案》

表决结果:同意70,159,091.00股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润的处置方

案的议案》

表决结果：同意 70,159,091.00 股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

四、审议通过《关于公司上市后稳定公司股价的预案的议案》

表决结果：同意 70,159,091.00 股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

五、审议通过《关于制订<建科机械(天津)股份有限公司上市后三年股东分红回报规划>的议案》

表决结果：同意 70,159,091.00 股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

六、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金拟投资项目的议案》

表决结果：同意 70,159,091.00 股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

七、审议通过《关于<公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺>的议案》

表决结果：同意 70,159,091.00 股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

八、审议通过《关于<公司近三年一期关联交易公允性的报告>的议案》

表决结果：同意 18,401,891.00 股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 51,757,200.00 股，回避股东为陈振东、陈振生、陈振华。

九、审议通过《关于<2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年 1-6 月财务审计情况的报告>的议案》

表决结果：同意 70,159,091.00 股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十、审议通过《关于制定上市后适用的<建科机械(天津)股份有限公司章程

(草案)的议案》

表决结果：同意 70,159,091.00 股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十一、审议通过《关于制定上市后适用的<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 70,159,091.00 股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十二、审议通过《关于制定上市后适用的<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 70,159,091.00 股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十三、审议通过《关于制定上市后适用的<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 70,159,091.00 股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十四、审议通过《关于制定上市后适用的<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 70,159,091.00 股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十五、审议通过《关于制定上市后适用的<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 70,159,091.00 股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十六、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：同意 70,159,091.00 股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十七、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意 70,159,091.00 股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十八、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 70,159,091.00 股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十九、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：同意 70,159,091.00 股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

特此决议！

[以下无正文]

[本页无正文，为建科机械（天津）股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议之股东签署页]



陈振东（签字）

陈振东

陈振生（签字）

陈振生

陈振华（签字）

陈振华

康玉华（签字）

康玉华

诚科建信（天津）企业管理咨询有限公司
（盖章）



法定代表人/授权代表（签字）

李宝红

诚科建赢（天津）企业管理咨询有限公司（盖章）



法定代表人/授权代表（签字）

李宝红

诚科建达（天津）企业管理咨询有限公司
（盖章）



法定代表人/授权代表（签字）

潘玉红

2018 年 11 月 15 日



[本页无正文，为建科机械（天津）股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议之股东签署页]

盛雷鸣（签字）

2018 年 11 月 15 日

[本页无正文，为建科机械（天津）股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议之股东签署页]

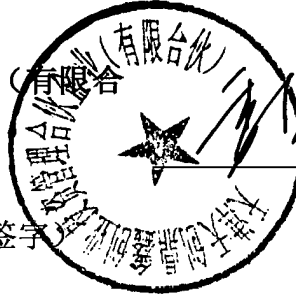
天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业
(有限合伙) (盖章)



洪高

执行事务合伙人/授权代表 (签字)

天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业 (有限合
伙) (盖章)



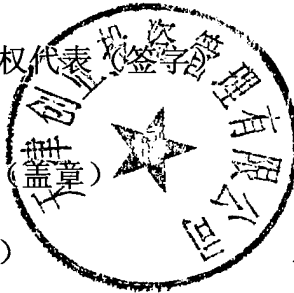
魏宏银

执行事务合伙人委派代表/授权代表 (签字)

魏宏银 (签字)

魏宏银

执行事务合伙人委派代表/授权代表 (签字)



天津创业投资管理有限公司 (盖章)

魏宏银

法定代表人/授权代表 (签字)

天津天创盈鑫创业投资合伙企业 (有限合伙)
(盖章)



洪高

执行事务合伙人委派代表/授权代表 (签字)

宁波龙鑫中盛股权投资合伙企业(有限合伙)
(盖章)



姚国龙

执行事务合伙人委派代表/授权代表 (签字)

姚国龙 (签字)

姚国龙

2018 年 11 月 15 日

[本页无正文，为建科机械（天津）股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议之股东签署页]



王晓蕾（签字）

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Wang Xiaolei", written over a horizontal line.

2018 年 11 月 15 日

[本页无正文，为建科机械（天津）股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议之股东签署页]



深圳市中盈商贸顾问有限公司 (盖章)



法定代表人/授权代表 (签字)

杨居栋

2018 年 11 月 15 日

[本页无正文，为建科机械（天津）股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议之股东签署页]



苏州六禾之恒投资中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表/授权代表（签字）

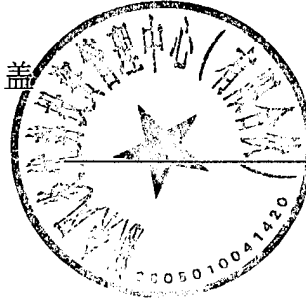


2018 年 11 月 15 日

[本页无正文，为建科机械（天津）股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议之股东签署页]



新余风炎优势投资管理中心（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人委派代表/授权代表（签字）



2018 年 11 月 15 日

[本页无正文，为建科机械（天津）股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议之股东签署页]



重庆上创科微股权投资基金合伙企业有限合伙
(签章)



执行事务合伙人委派代表/授权代表 (签字)

年月日
2018.11.15

[本页无正文，为建科机械（天津）股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议之股东签署页]

宁波宏藩投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表/授权代表（签字）



2018 年 11 月 15 日