



广东金莱特电器股份有限公司

2013年第六次临时股东大会会议决议

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“股份公司”）2013年第六次临时股东大会会议于2013年12月19日在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号研发大楼四楼会议室召开。会议应到股东7人，实到股东7人，出席会议的股东持有公司100%的股份，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

会议由田畴主持，会议形成如下决议：

- 1、审议并通过《关于公司首次公开发行股票之调整发行方案的议案》，同意公司首次公开发行股票按调整后发行方案进行。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

- 2、审议并通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》，同意授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市的相关事宜及文件。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

- 3、审议并通过《关于公司稳定股价预案的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

- 4、审议并通过《关于修订〈公司章程〉草案的议案》，同意公司修订《公司章程》，授权董事会全权办理工商登记等相关事宜。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（下接签字页）

(签字页, 无正文)

股东签字:

田畴



蒋小荣



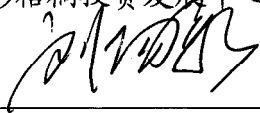
蒋光勇



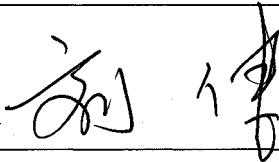
江门市向日葵投资有限公司



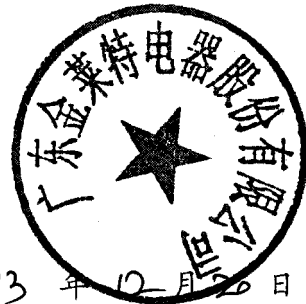
上海星杉梧桐投资发展中心(有限合伙)



刘健



蔡婉婷



2013年12月20日