

苏州恒久光电科技股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会会议决议

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第一次临时股东大会于 2012 年 12 月 20 日以专人送达、邮寄、传真的方式发出会议通知，2013 年 1 月 5 日上午 10:00 在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共计 20 名，代表公司股份 9,000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长余荣清先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、中介机构代表列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。

本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票的表决方式通过了以下决议：

一、《关于公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》

表决结果：同意票 9,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

二、《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意票 9,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

三、《关于公司在申请首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意票 9,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

四、《关于股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》

表决结果：同意票 9,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

五、《关于未来三年分红回报规划的议案》

表决结果：同意票 9,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

六、《关于长期分红回报规划的议案》

表决结果：同意票 9,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

七、《关于制定上市后生效的公司章程的议案》

表决结果：同意票 9,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

八、《关于制定<证券投资管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

特此决议！

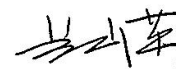
（以下无正文）

(此页无正文, 为苏州恒久光电科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议决议之签字页)

余荣清 (签字):



兰山英 (签字):



江苏省苏高新风险投资股份有限公司



法定代表人/授权代表 (签字):

苏州恒久荣盛科技投资有限公司 (盖章)



法定代表人/授权代表 (签字):

江苏昌盛阜创业投资有限公司 (盖章)



法定代表人/授权代表 (签字):

苏州工业园区辰融创业投资有限公司 (盖章)



法定代表人/授权代表 (签字):

北京邦诺投资管理中心 (有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人/授权代表 (签字):



苏州亨通永源创业投资企业 (有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人/授权代表 (签字):



上海安益义恒投资中心 (有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人/授权代表 (签字):



(此页无正文，为苏州恒久光电科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议决议之签字页)

陈雪明 (签字): 陈雪明

余仲清 (签字): 余仲清

赵夕明 (签字): 赵夕明

顾文明 (签字): 顾文明

孙忠良 (签字): 孙忠良

闫挺 (签字): 闫挺

宋菊萍 (签字): 宋菊萍

裴亦荷 (签字): 裴亦荷

张培兴 (签字): 张培兴

沈玉将 (签字): 沈玉将

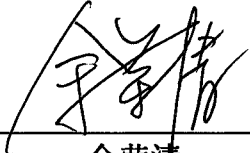
王新平 (签字): 王新平

2013 年 1 月 5 日

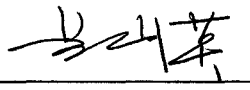
（此页无正文，为苏州恒久光电科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议决议之签字页）

出席会议的董事签名：

董事长


余荣清

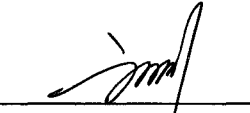
董 事


兰山英

董 事


张培兴

董 事


方 明

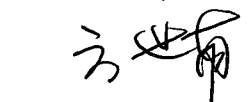
董 事


余仲清

董 事


闵建国

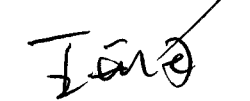
独立董事


方世南

独立董事

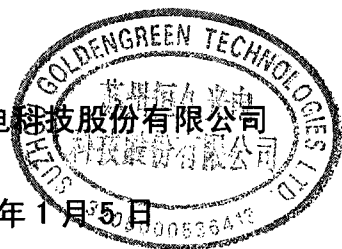

黄 维

独立董事


王开田

苏州恒久光电科技股份有限公司

2013 年 1 月 5 日



苏州恒久光电科技股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会会议决议

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 3 月 24 日以专人送达、邮寄、传真的方式发出会议通知，2014 年 4 月 8 日上午 10:00 在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共计 21 名，代表公司股份 9,000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长余荣清先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。

本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票的表决方式通过了以下决议：

一、《关于修订〈公司申请首次公开发行股票并上市方案〉的议案》

表决结果：同意票 9,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

二、《关于调整公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目投资规模的议案》

表决结果：同意票 9,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

三、《关于重新制定上市后生效的公司章程的议案》

表决结果：同意票 9,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

四、《关于修订〈长期分红回报规划〉的议案》

表决结果：同意票 9,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

五、《关于公司上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果：同意票 9,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

六、《关于公司就首次公开发行股票并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：同意票 9,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对

票 0 股；弃权票 0 股。

七、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意票 9,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

八、《关于股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》

表决结果：同意票 9,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

特此决议！

（以下无正文）

(此页无正文, 为苏州恒久光电科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议决议之签字页)

余荣清 (签字):

兰山英 (签字):

江苏省苏高新风险投资股份有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表 (签字):

苏州恒久荣盛科技投资有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表 (签字):

江苏昌盛阜创业投资有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表 (签字):

苏州工业园区辰融创业投资有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表 (签字):

北京邦诺投资管理中心 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人/授权代表 (签字):

苏州亨通永源创业投资企业 (有限合伙) (盖章)

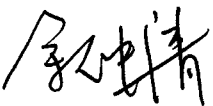
执行事务合伙人/授权代表 (签字):

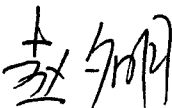
上海安益文恒投资中心 (有限合伙) (盖章)

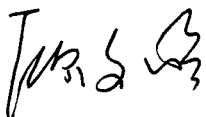
执行事务合伙人/授权代表 (签字):

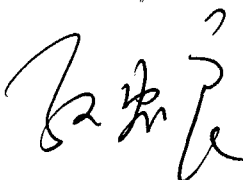
2014 年 4 月 8 日

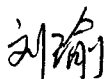
(此页无正文，为苏州恒久光电科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议决议之签字页)

余仲清 (签字): 

赵夕明 (签字): 

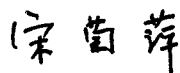
顾文明 (签字): 

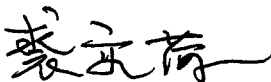
孙忠良 (签字): 

刘 瑜 (签字): 

陈 亮 (签字): 

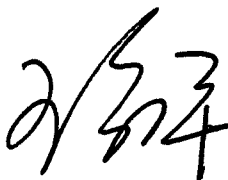
闫 挺 (签字): 

宋菊萍 (签字): 

裘亦荷 (签字): 

张培兴 (签字): 

沈玉将 (签字): 

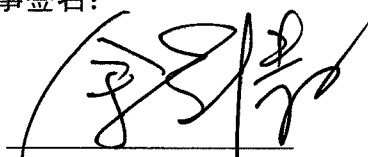
王新平 (签字): 

2014 年 4 月 8 日

(此页无正文, 为苏州恒久光电科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议决议之签字页)

出席会议的董事签名:

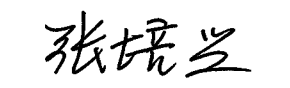
董事长


余荣清

董 事


兰山英

董 事


张培兴

董 事


方 明

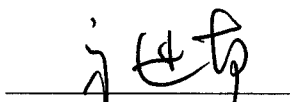
董 事


余仲清

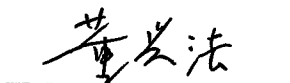
董 事


闵建国

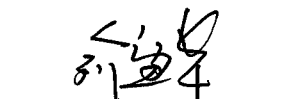
独立董事

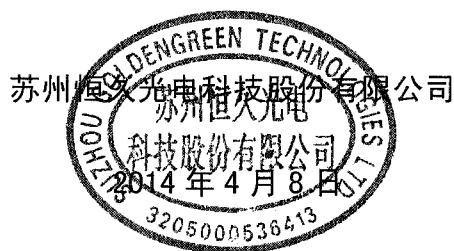

方世南

独立董事


董兴法

独立董事


俞雪华



苏州恒久光电科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议决议

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 1 月 6 日以专人送达、邮寄、传真的方式发出会议通知，2016 年 1 月 21 日上午 10:00 在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共计 21 名，代表公司股份 9,000 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长余荣清先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。

本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票的表决方式通过了以下决议：

一、《关于选举李建康担任公司独立董事的议案》

表决结果：同意票 9,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

二、《关于延长公司申请首次公开发行股票并上市方案股东大会决议有效期的议案》

表决结果：同意票 9,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

三、《关于延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜有效期的议案》

表决结果：同意票 9,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

四、《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

表决结果：同意票 9,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

特此决议！

（以下无正文）

(此页无正文, 为苏州恒久光电科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议之签字页)

余荣清 (签字):



兰山英 (签字):



江苏省苏高新风险投资股份有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表 (签字):



苏州恒久荣盛科技投资有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表 (签字):



江苏昌盛阜创业投资有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表 (签字):



苏州工业园区辰融创业投资有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表 (签字):



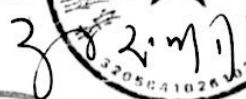
北京邦诺投资管理中心 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人/授权代表 (签字):



苏州亨通永源创业投资企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人/授权代表 (签字):



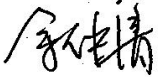
上海安益文恒投资中心 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人/授权代表 (签字):

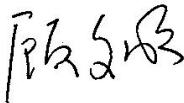


2016 年 1 月 21 日

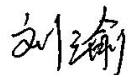
(此页无正文，为苏州恒久光电科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议之签字页)

余仲清 (签字): 

赵夕明 (签字): 

顾文明 (签字): 

孙忠良 (签字): 

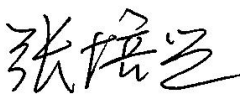
刘 瑜 (签字): 

陈 亮 (签字): 

闫 挺 (签字): 

宋菊萍 (签字): 

裘亦荷 (签字): 

张培兴 (签字): 

沈玉将 (签字): 

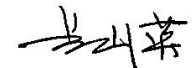
王新平 (签字): 

2016 年 1 月 21 日

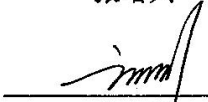
(此页无正文, 为苏州恒久光电科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议之签字页)

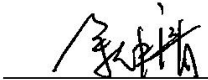
出席会议的董事签名:

董事长 
余荣清

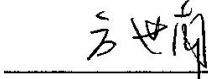
董 事 
兰山英

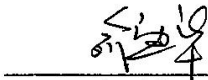
董 事 
张培兴

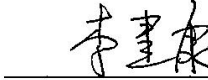
董 事 
方 明

董 事 
余仲清

董 事 
阎建国

独立董事 
方世南

独立董事 
俞雪华

独立董事 
李建康

苏州恒久光电科技股份有限公司

2016 年 1 月 21 日