

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2013 年度股东大会决议

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司于 2014 年 5 月 10 日在公司会议室召开 2013 年度股东大会（2014 年 5 月 10 日），本次会议由公司董事会召集，董事长覃有倘先生主持了本次会议。出席会议的股东及股东代表共 41 名，代表公司有效表决权股份 7,500 万股，占公司股份总数的 100%。公司全体董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。大会采用记名投票方式进行了表决，逐项审议通过了如下决议：

第一部分 关于 2013 年度股东大会部分

一、审议通过《关于 2013 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

二、审议通过《关于 2013 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

三、审议通过《关于 2013 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

四、审议通过《关于 2014 年度财务预算报告的议案》

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

五、审议通过了《关于公司 2013 年利润分配方案的议案》

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

六、审议通过了《关于 2013 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

第二部分 关于公司首次公开发行股票并上市部分

七、审议通过了《关于调整〈关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案〉的议案》。

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

八、审议通过了《关于调整〈关于授权董事会办理本次公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市相关事宜的议案〉的议案》。

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

九、审议通过了《关于调整〈关于公司募集资金投资项目的议案〉的议案》。

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

十、审议通过了《关于公司上市后三年内稳定公司股价的预案》。

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

十一、审议通过了《关于修订〈公司章程（草案）〉的议案》。

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

十二、审议通过了《关于对公司 2011—2013 年度所发生的关联交易进行确认的议案》。

表决结果：本议案属关联交易，关联股东覃有倘、龙小明、邹明、梁海华、吕春林、常道春、覃秀珍、韩毅平、卢争驰、张圣韬、龙绍芳、路遥、龙玉春回避表决。2,948.025 万股同意，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

经非关联股东确认，公司 2011—2013 年度所发生的关联交易的定价依据和定价方法体现了公平、公正、合理的原则，没有损害公司和非关联股东的利益。

十三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

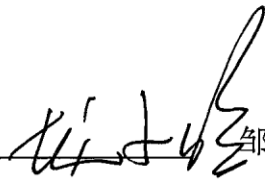
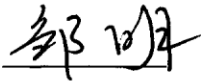
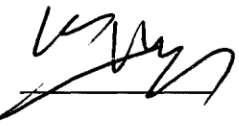
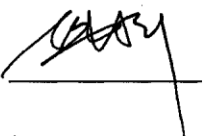
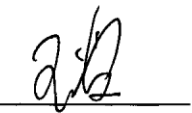
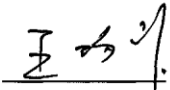
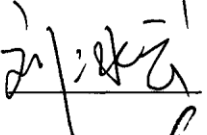
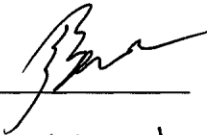
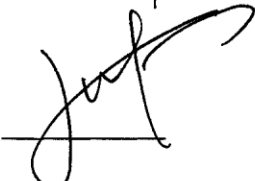
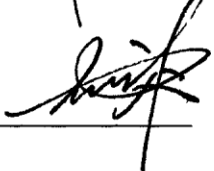
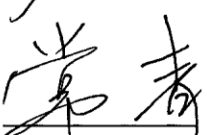
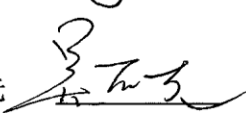
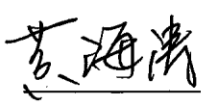
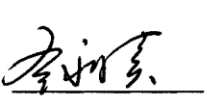
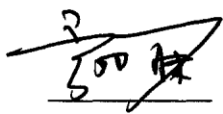
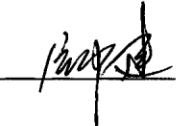
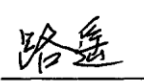
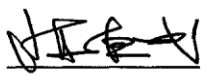
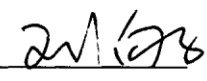
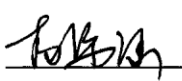
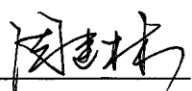
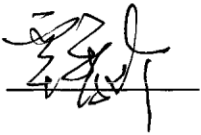
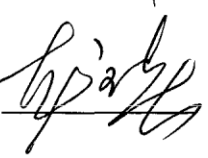
同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司首次公开发行股票并上市的审计机构，期限为一年（如公司在此期间成功公开发行股票并上市后，则聘任期间到公司上市后终止）。

十四、审议通过了《关于调整〈深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司股东未来分红回报规划（2013-2015）〉的议案》

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

（以下无正文）

(此页为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2013 年度股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

覃有倘		龙小明		邹明	
吕春林		梁海华		常道春	
韩毅平		王波		王瑞智	
刘冰云		卢争驰		张圣韬	
胡守东		常青		吴石先	
黄海涛		覃永续		袁陶末	
钟建		刘磊		路遥	
陈建成		刘向东		杨伟添	
周建林		王一平		龙绍芳	
覃秀珍		龙玉春			

(本页为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2013 年度股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

浙江亿诚创业投资有限公司



法人代表或授权代表 (签字):

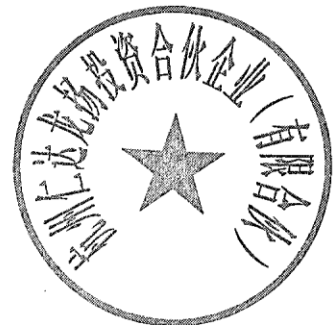
浙江亿品创业投资有限公司



法人代表或授权代表 (签字):

杭州仁达龙扬投资合伙企业 (有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表 (签字):



(本页为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2013 年度股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

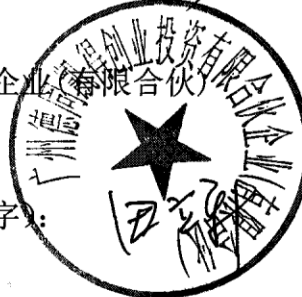
成都德同银科创业投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表 (签字)



广州德同凯得创业投资有限合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表 (签字):



深圳市德同富坤创业投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表 (签字)



(本页为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2013 年度股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

石家庄鸿卓创业投资中心（有限合伙）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



苏州太湖点石创业投资中心（有限合伙）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



(本页为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2013 年度股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

苏州南丰长祥股权投资合伙企业（有限合伙）



执行事务合伙人或授权代表（签字）：

(本页为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2013 年度股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

苏州市相城高新创业投资有限责任公司

法人代表或授权代表（签字）：



(本页为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2013 年度股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

天津华荣股权投资基金合伙企业(有限合伙)

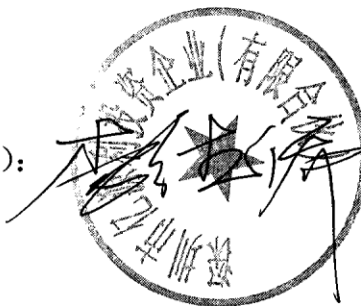


执行事务合伙人或授权代表(签字): 李洪梅

(本页为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2013 年度股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

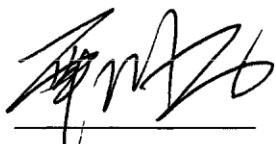
深圳市亿源利投资企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表（签字）：

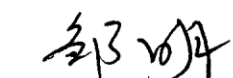


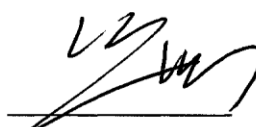
(此页为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2013 年度股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

出席会议的董事签名：

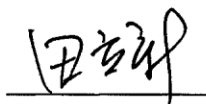

覃有倘


龙小明

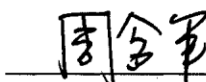

邹明

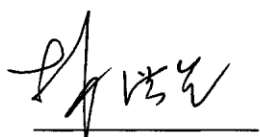

梁海华


戴炳坤


田立新


孙政民


周含军


林洪生

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

