

  
广州集泰化工股份有限公司  
2017年第一次临时股东大会决议

2017年8月7日，广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）在广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室举行。出席本次会议的股东及股东代表共计33名，代表有表决权股份数9,000万股，占公司股份总数的100%。本次会议审议了所有提交的议案，并以投票表决方式通过以下决议：

1、《关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票方案决议有效期及股东大会对董事会相关授权有效期的议案》；

表决结果：赞成股份数90,000,000股，占参加本次股东大会非关联股东所持表决权股份总数的100%，反对股份数0股，弃权股份数0股。

2、《关于对广州集泰化工股份有限公司向广州市安泰化学有限公司购买房屋土地进行确认的议案》。

表决结果：赞成股份数26,689,304股，占参加本次股东大会非关联股东所持表决权股份总数的100%，反对股份数0股，弃权股份数0股，关联股东广州市安泰化学有限公司、邹榛夫、邹珍美、邹珍祥、邹珍凡、邹珍贵、陈明星已对该议案回避表决。

（下接签字页，无正文）

(此页无正文，为广州集泰化工股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议之签章页)



陈其

刘福林 林坤华

陈其

陈其

陈其

陈其

陈其

陈其

陈其

陈其

陈其

陈其

陈其

陈其

陈其

陈其

陈其

陈其

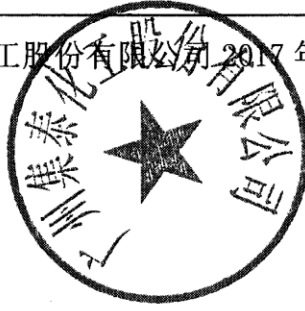
陈其

陈其

陈其

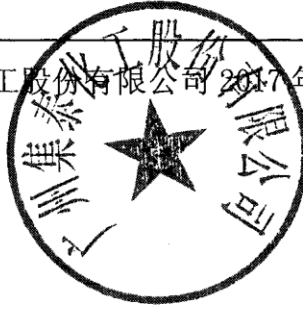
陈其

(此页无正文，为广州集泰化工股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议之签章页)

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

(此页无正文，为广州集泰化工股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议之签章页)

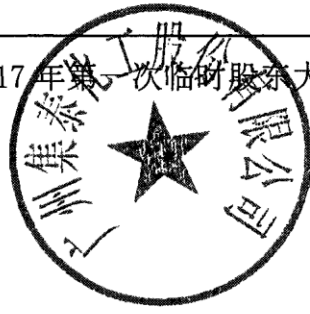
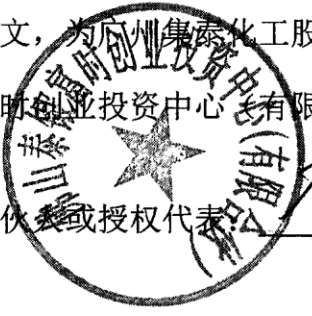
关程如



(此页无正文，为佛山泰银富助创业投资中心(有限合伙)代表佛山泰银富助创业投资中心(有限合伙)执行事务合伙人或授权代表于2017年第一次临时股东大会决议之签章页)

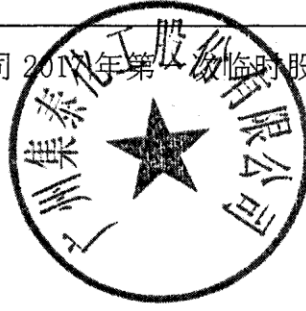
佛山泰银富助创业投资中心(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表

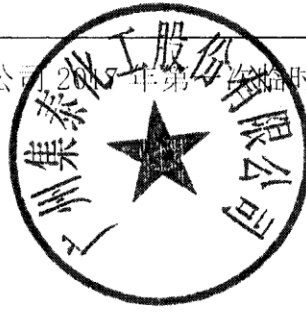


(此页无正文，为广州集泰化工股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议之签章页)

*Handwritten signature*



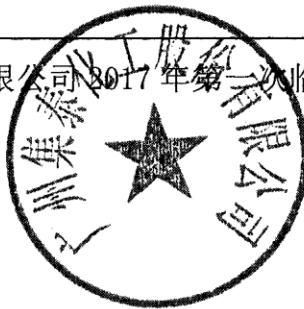
(此页无正文，为广州集泰化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议之签章页)



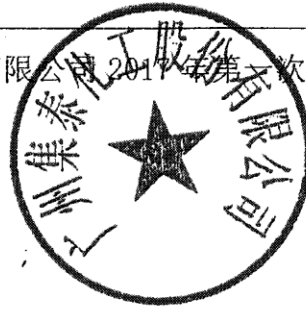
廖琦

(此页无正文，为广州集泰化工股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议之签章页)

林武章



(此页无正文，为广州集泰化工股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议之签章页)



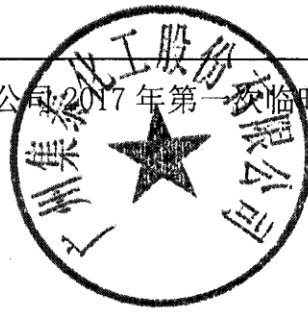
廖彬

(此页无正文，为广州集泰化工股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议之签章页)



周雅璐

(此页无正文，为广州集泰化工股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议之签章页)



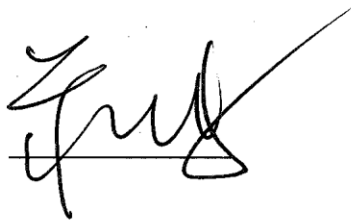
周雅芝

(此页无正文，为广州集泰化工股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议之签章页)



金象

(此页无正文，为广州集泰化工股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议之签章页)

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive characters, positioned to the left of the circular stamp.

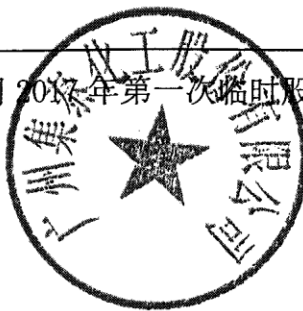
---

(此页无正文，为广州集泰化工股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议之签章页)



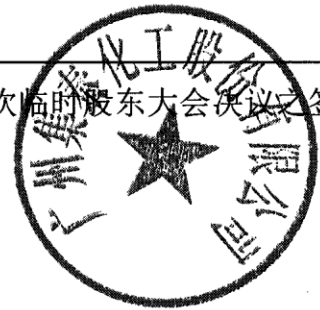
李海静

(此页无正文，为广州集泰化工股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议之签章页)



陆丽彬

(此页无正文，为广州集泰化工股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议之签章页)



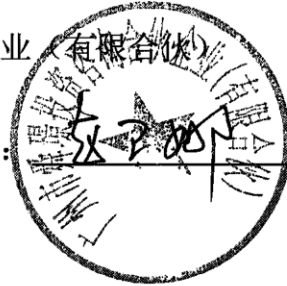
广州市熙景投资咨询合伙企业 (有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表:

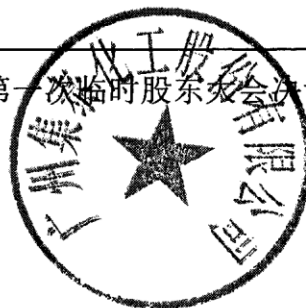


广州市舜璟投资咨询合伙企业 (有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表:



(此页无正文，为广州集泰化工股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议之签章页)



仙桃九派创业投资有限公司

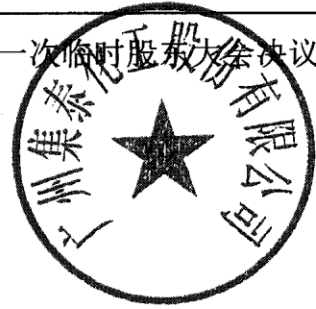
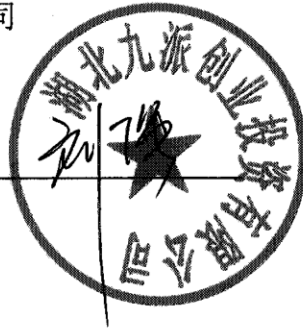
法定代表人或授权代表:



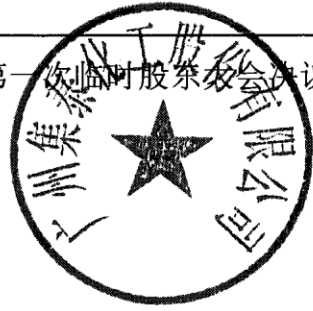
(此页无正文，为广州集泰化工股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议之签章页)

湖北九派创业投资有限公司

法定代表人或授权代表：



(此页无正文，为广州集泰化工股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议之签章页)



广州市安泰化学有限公司



法定代表人或授权代表