



珠海汇金科技股份有限公司

2014 年度第一次临时股东大会决议

珠海汇金科技股份有限公司 2014 年度第一次临时股东大会于 2014 年 2 月 26 日 10 时在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层会议室召开。全体股东均出席或委派代表出席了会议，代表股份公司股份 4,200 万股，占股份公司股份总数的 100%，代表公司 100%的表决权，符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。

会议由陈喆女士主持，经大会审议，投票表决，一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

1、发行股票的种类和面值：境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

2、发行数量：不超过 1,400 万股，上限为 1400 万股；本次公开发行股票数量占发行后总股本的比例不低于 25%，上限为 1400 股；公司股东公开发售股份数量为本次公开发行股票数量扣除公司公开发行新股数量，上限为 700 万股。

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3、公开发售股份：本次公司股东公开发售的股份持有时间应在 36 个月以上，本公司股东中只有陈喆女士符合该条件。陈喆女士公开发售股份数量为本次公开发行股票数量扣除公司公开发行新股数量上限为 700 万股。陈喆女士公开发售股份的每股发行价格应当与公司公开发行新股的每股发行价格相同。

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

4、发行费用分摊原则：本次公开发行股票的发行业务费用 3,500 万元由公司承

担。其余发行费用由公司本次公开发行前全体股东按持股比例承担。

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

5、发行对象：在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证券账户且符合《证券发行与承销管理办法》、《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》、《深圳市证券交易所创业板市场投资者适当性管理实施办法》、《关于做好深市网上按市值申购新股发行改革相关技术准备工作的通知》等规定的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

6、发行方式：本次发行采用网下配售和网上按市值申购相结合的方式。网下发行和网上发行同步进行，由主承销商负责组织，分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

7、定价方式：公司和主承销商根据相关规定，并综合参考公司基本面、本次发行募集资金需求总量、可比上市公司和市场环境等因素，协商确定本次发行的每股发行价格。

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

8、承销方式：余额包销。

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

9、募集资金用途：公司本次公开发行募集的资金拟投资于以下项目：

（1）银行自助设备现金管理解决方案和银行上门收款服务解决方案升级改造项目；

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

(2) 银行现金流转内控解决方案升级改造项目；

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

(3) 银行印章管理解决方案项目；

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

(4) 研发中心建设项目。

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

10、拟上市地点：深圳证券交易所创业板。

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

二、审议通过了《关于授权董事会办理本次发行股票并上市相关事宜的议案》

1、授权董事会根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和政策、证券市场的情况及股东大会决议等具体情况，确定本次公开发行的发行时间、发行数量、发行对象、发行方式、定价方式、募集资金投向的具体项目和金额等具体事宜。

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

2、如国家和证券监管部门对于公司首次公开发行股票并在创业板上市有新的规定和政策，授权董事会根据新规定和政策对本次发行方案进行相应调整。

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3、授权董事会签署与本次公开发行和股票上市有关的各项法律文件和重大合同。

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

4、授权董事会办理本次公开发行股票过程中涉及的各项政府审批手续，支付与股票发行、上市和保荐相关的各项费用，完成其他为本次股票发行和上市所必需的手续和工作。

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

5、授权董事会在本次股票发行上市获得中国证监会及深圳证券交易所核准后，根据核准和发行的具体情况完善《公司章程（草案）》的相关条款，并办理相应的公司注册资本变更登记事宜。

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

6、与本次公开发行股票及股票上市有关的其他事宜。

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

三、审议通过了《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润处置的议案》

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

四、审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金运用可行性的议案》

1、银行自助设备现金管理解决方案和银行上门收款服务解决方案升级改造项目。

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

2、银行现金流转内控解决方案升级改造项目。

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3、银行印章管理解决方案项目。

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

4、研发中心建设项目。

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

五、审议通过了《关于制订〈公司股票上市后股票价格稳定预案〉的议案》

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

六、审议通过了《关于公司进行公开承诺并接受相应约束措施的议案》

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

七、审议通过了《关于制订首次公开发行股票并上市后适用〈珠海汇金科技

股份有限公司章程（草案）>的议案》

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

八、审议通过了《关于制定首次公开发行股票并上市后适用的〈珠海汇金股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

九、审议通过了《关于制定首次公开发行股票并上市后适用的〈珠海汇金股份有限公司董事会议事规则（草案）〉的议案》

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十、审议通过了《关于制定首次公开发行股票并上市后适用的〈珠海汇金股份有限公司监事会议事规则（草案）〉的议案》

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十一、审议通过了《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈独立董事工作制度〉的议案》

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十二、审议通过了《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈累积投票制度〉的议案》

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十三、审议通过了《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈对外投资管理办法〉的议案》

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十四、审议通过了《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈对外担保管理办法〉的议案》

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十五、审议通过了《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈关联交易管理办法〉的议案》

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十六、审议通过了《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈募集资金管理办法〉的议案》

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十七、审议通过了《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈信息披露管理办法〉的议案》

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，

占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十八、审议通过了《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈重大信息内部报告制度〉的议案》

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十九、审议通过了《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈投资者关系管理办法〉的议案》

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

二十、审议通过了《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈董事、监事和高级管理人员持股及持股变化管理办法〉的议案》

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

二十一、审议通过了《关于确认公司最近三年关联交易事项的议案》

赞成票 701.7 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%，陈喆女士、马铮先生回避表决；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

二十二、审议通过了《关于公司内部控制有效性的议案》

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

二十三、审议通过了《关于本次发行上市相关决议有效期为 24 个月的议案》

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

(以下无正文)

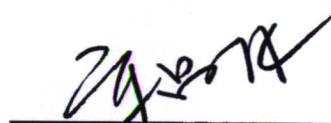
(此页无正文，为珠海汇金科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会
之股东签字盖章页)

全体股东签字 (法人股东加盖公章):

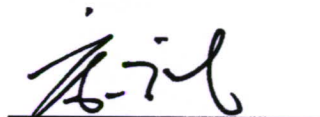
陈 喆: 

马 铮: 

梁铁民: 

宋昌林: 

王 毅: 王 毅

宋京生: 

李志良: 

李智勇: 

苏州衡赢真盛创业投资中心 (有限合伙)

(盖章)

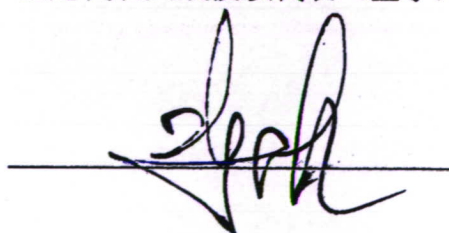
法定代表人或授权代表 (签字):



珠海瑞信投资管理有限公司

(盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):



签署日期: 2014 年 6 月 6 日



珠海汇金科技股份有限公司
2014 年度第二次临时股东大会决议

珠海汇金科技股份有限公司 2014 年度第二次临时股东大会于 2014 年 5 月 26 日 10 时在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层会议室召开。全体股东均出席或委派代表出席了会议，代表股份公司股份 4,200 万股，占股份公司股份总数的 100%，代表公司 100%的表决权，符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。

会议由陈喆女士主持，经大会审议，投票表决，一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

1、本次发行股票的种类和面值：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

2、本次发行股票的具体方案：

（1）公司公开发行新股数量与公司股东公开发售股份数量

本次公开发行的股票包括公司公开发行新股和公司股东公开发售股份，发行数量不超过 1,400 万股，占公司发行后总股本的比例不低于 25%。公司公开发行新股数量由本次募集资金投资项目所需资金总额、公司承担的发行费用和最终确定的每股发行价格共同决定；公司股东公开发售股份数量不超过 536.25 万股且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。

本次公开发行股票最终发行数量以中国证监会的核准为准。

（2）发行费用的分摊原则

公司按公开发行新股数量占本次公开发行股份总数量的比例分摊承销费用；公开发售股份的股东按其发售股份的数量占本次公开发行股份总数量的比例分摊承销费用；其他发行相关费用由公司承担。

（3）拟公开发售股份的股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量

公司股东公开发售的股份持有时间应在 36 个月以上，本公司股东中只有陈喆女士符合该条件。陈喆女士直接持有公司 2,145.00 万股股份，占发行前股份总数的 51.07%。

陈喆女士拟公开发售股份的数量为本次公开发行股票数量扣除公司公开发行新股数量，且不超过其持有公司股份数量的 25%即 536.25 万股，同时不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。

陈喆女士公开发售股份的每股发行价格应当与公司公开发行新股的每股发行价格相同。

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3、发行对象：在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证券账户且符合《证券发行与承销管理办法》、《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》、《深圳市证券交易所创业板市场投资者适当性管理实施办法》、《关于做好深市网上按市值申购新股发行改革相关技术准备工作的通知》等规定的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

4、发行方式：本次发行采用网下配售和网上按市值申购相结合的方式。网下发行和网上发行同步进行，由主承销商负责组织，分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

5、价格区间或者定价方式：通过向询价对象初步询价，由发行人和主承销商根据初步询价情况直接确定发行价格。

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

6、募集资金用途：公司本次公开发行募集的资金拟投资于以下项目：

(1) 银行自助设备内控管理解决方案升级改造项目；

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

(2) 银行现金实物流转内控管理解决方案升级改造项目；

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

(3) 研发中心建设项目；

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

(4) 银行印章管理解决方案建设项目；

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

(5) 物流内控管理解决方案建设项目。

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

7、发行前滚存利润的分配方案：首次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后的所有新老股东按其各自持股比例共享。

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

8、决议的有效期限：《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》的有效期限为：自股东大会通过之日起 24 个月。

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

9、对董事会办理本次发行具体事宜的授权：为便于公司首次公开发行股票

并在创业板上市,股东大会授权董事会办理与本次公开发行股票及股票上市有关的事宜。

赞成票 4,200 万股,占出席会议有表决权的股份数的 100%;反对票 0 股,占出席会议有表决权的股份数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权的股份数的 0%。

10、承销方式:余额包销。

赞成票 4,200 万股,占出席会议有表决权的股份数的 100%;反对票 0 股,占出席会议有表决权的股份数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权的股份数的 0%。

11、拟上市地点:深圳证券交易所创业板。

赞成票 4,200 万股,占出席会议有表决权的股份数的 100%;反对票 0 股,占出席会议有表决权的股份数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权的股份数的 0%。

二、审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金运用可行性的议案》

1、银行自助设备内控管理解决方案升级改造项目。

赞成票 4,200 万股,占出席会议有表决权的股份数的 100%;反对票 0 股,占出席会议有表决权的股份数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权的股份数的 0%。

2、银行现金实物流转内控管理解决方案升级改造项目。

赞成票 4,200 万股,占出席会议有表决权的股份数的 100%;反对票 0 股,占出席会议有表决权的股份数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3、研发中心建设项目。

赞成票 4,200 万股,占出席会议有表决权的股份数的 100%;反对票 0 股,占出席会议有表决权的股份数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权的股份数的 0%。

4、银行印章管理解决方案建设项目。

赞成票 4,200 万股,占出席会议有表决权的股份数的 100%;反对票 0 股,占出席会议有表决权的股份数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权的股份数的 0%。

5、物流内控管理解决方案建设项目。

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

三、审议通过了《关于制订〈公司股票上市后股票价格稳定预案〉的议案》

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

四、审议通过了《关于公司进行公开承诺并接受相应约束措施的议案》

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

五、审议通过了《关于更换公司监事的议案》

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

六、审议通过了《关于瑞华阅字[2014]40040001 号审阅报告的议案》

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

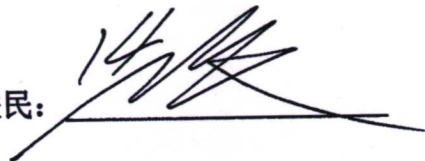
(以下无正文)

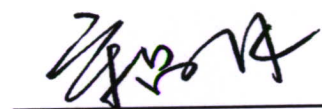
(此页无正文，为珠海汇金科技股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会
决议之股东签字盖章页)

全体股东签字（法人股东加盖公章）：

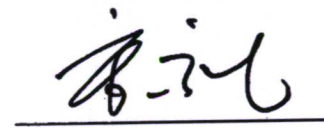
陈 喆：

马 铮：

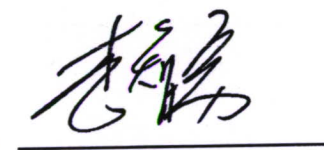
梁铁民：

宋昌林：

王 毅：

宋京生：

李志良：

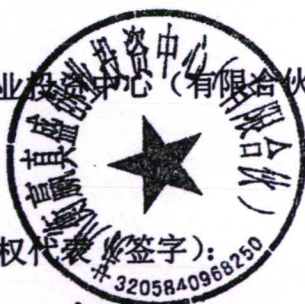
李智勇：

苏州衡赢真盛创业投资中心（有限合伙）

（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

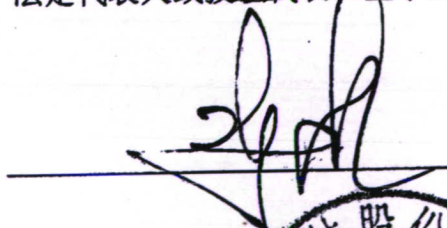




珠海瑞信投资管理有限公司

（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：





签署日期：2014 年 5 月 26 日



珠海汇金科技股份有限公司
2014 年度第三次临时股东大会决议

珠海汇金科技股份有限公司 2014 年度第三次临时股东大会于 2014 年 6 月 17 日 10 时在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层会议室召开。全体股东均出席或委派代表出席了会议，代表股份公司股份 4,200 万股，占股份公司股份总数的 100%，代表公司 100%的表决权，符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。

会议由陈喆女士主持，经大会审议，投票表决，一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司未来长期回报规划的议案》

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

二、审议通过了《关于修订公司上市后适用的章程（草案）的议案》

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

三、审议通过了《关于修订公司上市后适用的股东大会议事规则的议案》

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

(以下无正文)

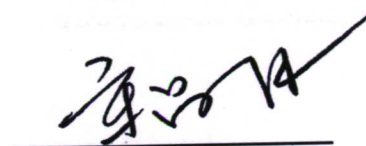
(此页无正文，为珠海汇金科技股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会之股东签字盖章页)

全体股东签字 (法人股东加盖公章):

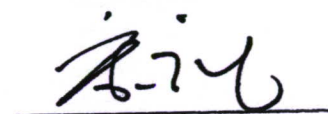
陈 喆: 

马 铮: 

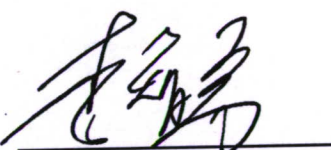
梁铁民: 

宋昌林: 

王 毅: 

宋京生: 

李志良: 

李智勇: 

苏州衡赢真盛创业投资中心 (有限合伙)

(盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):



珠海瑞信投资管理有限公司

(盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):



签署日期: 2014 年 6 月 1 日



珠海汇金科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议

珠海汇金科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 1 月 29 日 8 时在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层会议室召开。全体股东均出席或委派代表出席了会议，代表股份公司股份 4,200 万股，占股份公司股份总数的 100%，代表公司 100%的表决权，符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。

会议由陈喆女士主持，经大会审议，投票表决，一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于修改发行方案及延长公司发行上市相关议案有效期的议案》

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

二、审议通过了《关于公司首次公开发行股票是否摊薄即期回报分析意见的议案》

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

三、审议通过了《关于填补即期回报的措施及相关主体承诺的议案》

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

四、审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

五、审议通过了《关于公司 2015 年度审计报告和内控鉴证报告的议案》

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

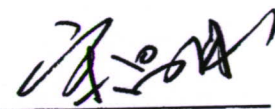
(此页无正文，为珠海汇金科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会之股东签字盖章页)

全体股东签字 (法人股东加盖公章):

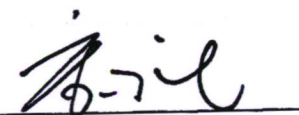
陈 喆: 

马 铮: 

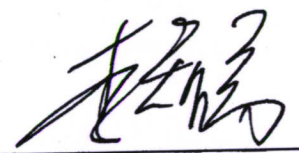
梁铁民: 

宋昌林: 

王 毅: 

宋京生: 

李志良: 

李智勇: 

苏州衡赢真盛创业投资中心 (有限合伙)

(盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):



珠海瑞信投资管理有限公司

(盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):





2016年1月29日



珠海汇金科技股份有限公司 2015 年度股东大会决议

珠海汇金科技股份有限公司 2015 年度股东大会于 2016 年 2 月 15 日 10 时在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层会议室召开。全体股东均出席或委派代表出席了会议，代表股份公司股份 4,200 万股，占股份公司股份总数的 100%，代表公司 100%的表决权，符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。

会议由陈喆女士主持，经大会审议，投票表决，一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

二、审议通过了《关于公司董事会 2015 年度工作报告的议案》

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

三、审议通过了《关于公司监事会 2015 年度工作报告的议案》

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

四、审议通过了《关于公司 2016 年度总体经营方针和投资计划的议案》

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

五、审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算的议案》

赞成票 4,200 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

六、审议通过了《关于公司非独立董事 2016 年度津贴的议案》

赞成票 697.8 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%，陈喆女士、马铮先生、宋京生先生回避表决；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

七、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

赞成票 2055 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%，陈喆女士回避表决；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

(以下无正文)

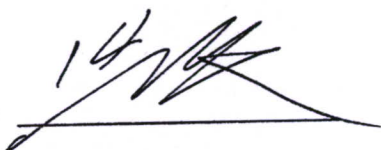


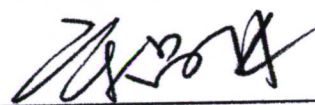
(此页无正文，为珠海汇金科技股份有限公司 2015 年度股东大会之股东签字盖章页)

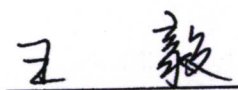
全体股东签字（法人股东加盖公章）：

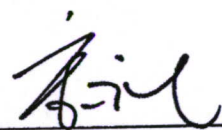
陈 喆：

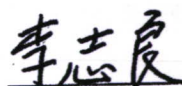
马 铮：

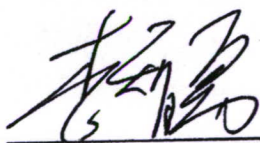
梁铁民：

宋昌林：

王 毅：

宋京生：

李志良：

李智勇：

苏州衡赢真盛创业投资中心（有限合伙）

（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：



珠海瑞信投资管理有限公司

（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：



签署日期：2016 年 2 月 15 日