

湖南华凯文化创意股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议决议

会议时间：2016年11月2日

会议地点：湖南华凯文化创意股份有限公司一楼会议室

召集人：湖南华凯文化创意股份有限公司董事会

主持人：周新华

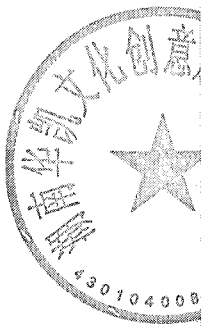
会议按照《公司法》、《公司章程》规定的方式通知了全体股东，出席本次股东大会的股东(代理人)共32人,代表股份7546.59股,占公司总股份的82.23%。

会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，通过的决议合法有效，内容如下：

一、通过《关于延长公司首次公开发行股票并上市有关决议有效期的议案》。

表决结果：同意7546.59股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

(以下无正文)



(本页无正文，为《湖南华凯文化创意股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议》之与会董事签字页)

与会董事签字：

周新华： 周新华

邓 亮： 邓亮

熊 燕： 熊燕

王安祺： 王安祺

李惠莲： 李惠莲

彭红业： 彭红业

岳意定： 岳意定

高春鸣： 高春鸣

蔡健龙： 蔡健龙



签署日期：2016年11月2日

湖南华凯文化创意股份有限公司

2016年第二次临时股东大会表决票

股东姓名/名称: 王萍 代表股份数额: 52.89万 0.59%

| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------------|----|----|----|
| 1. | 《关于延长公司首次公开发行股票并上市有关决议有效期的议案》 | ✓ | | |

股东或股东委托代理人签字: 王萍

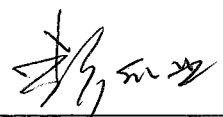
2016年11月2日

湖南华凯文化创意股份有限公司

2016年第二次临时股东大会表决票

股东姓名/名称: 彭红业 代表股份数额: 42.61万 0.46%

| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------------|----|----|----|
| 1. | 《关于延长公司首次公开发行股票并上市有关决议有效期的议案》 | ✓ | | |

股东或股东委托代理人签字: 

2016年11月2日

湖南华凯文化创意股份有限公司

2016年第二次临时股东大会表决票

股东姓名/名称: 何志良 代表股份数额: 126.64万 1.38%

| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------------|----|----|----|
| 1. | 《关于延长公司首次公开发行股票并上市有关决议有效期的议案》 | ✓ | | |

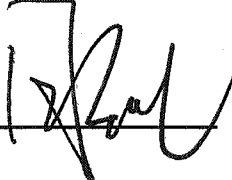
股东或股东委托代理人签字: _____



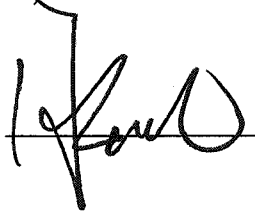
2016年11月2日

湖南华凯文化创意股份有限公司

2016年第二次临时股东大会表决票

股东姓名/名称:  代表股份数额: 41.51万 0.45%

| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------------|----|----|----|
| 1. | 《关于延长公司首次公开发行股票并上市有关决议有效期的议案》 | ✓ | | |

股东或股东委托代理人签字: 

2016年11月2日

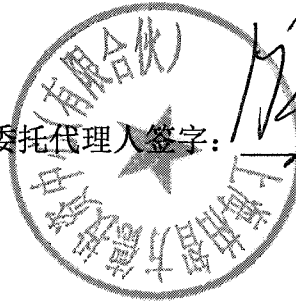
湖南华凯文化创意股份有限公司

2016年第二次临时股东大会表决票

股东姓名/名称: 柏智方德 代表股份数额: 400万 4.36%

| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------------|----|----|----|
| 1. | 《关于延长公司首次公开发行股票并上市有关决议有效期的议案》 | ✓ | | |

股东或股东委托代理人签字:



柏智方德

2016年11月2日

湖南华凯文化创意股份有限公司

2016年第二次临时股东大会表决票

股东姓名/名称: 杨红爵 代表股份数额: 37.17万 0.4%

| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------------|----|----|----|
| 1. | 《关于延长公司首次公开发行股票并上市有关决议有效期的议案》 | ✓ | | |

股东或股东委托代理人签字: 杨红爵

2016年11月2日

湖南华凯文化创意股份有限公司

2016年第二次临时股东大会表决票

股东姓名/名称: 张坤 代表股份数额: 31.17万 0.34%

| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------------|----|----|----|
| 1. | 《关于延长公司首次公开发行股票并上市有关决议有效期的议案》 | ✓ | | |

股东或股东委托代理人签字: 张坤

2016年11月2日

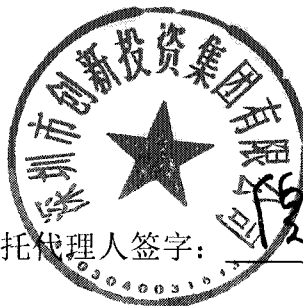
湖南华凯文化创意股份有限公司

2016年第二次临时股东大会表决票

股东姓名/名称：深创投 代表股份数额：1534万 16.71%

| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | 《关于延长公司首次公开发行股票并上市有关决议有效期的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

股东或股东委托代理人签字：



袁洋

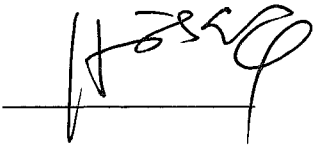
2016年11月2日

湖南华凯文化创意股份有限公司

2016年第二次临时股东大会表决票

股东姓名/名称: 神农科技 代表股份数额: 1600万 17.07%

| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------------|----|----|----|
| 1. | 《关于延长公司首次公开发行股票并上市有关决议有效期的议案》 | ✓ | | |

股东或股东委托代理人签字: 

2016年11月2日

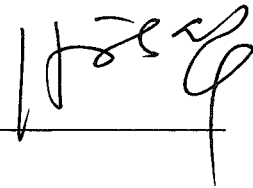
湖南华凯文化创意股份有限公司

2016年第二次临时股东大会表决票

股东姓名/名称: 周新华 代表股份数额: 152.79万 7.36%

| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | 《关于延长公司首次公开发行股票并上市有关决议有效期的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

股东或股东委托代理人签字: _____



2016年11月2日

湖南华凯文化创意股份有限公司

2016年第二次临时股东大会表决票

股东姓名/名称: 廖春青 代表股份数额: 20万 0.22%

| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------------|----|----|----|
| 1. | 《关于延长公司首次公开发行股票并上市有关决议有效期的议案》 | ✓ | | |

股东或股东委托代理人签字: 廖春青

2016年11月2日

湖南华凯文化创意股份有限公司

2016年第二次临时股东大会表决票

股东姓名/名称: 刘永华 代表股份数额: 40万 0.44%

| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------------|----|----|----|
| 1. | 《关于延长公司首次公开发行股票并上市有关决议有效期的议案》 | ✓ | | |

股东或股东委托代理人签字: 刘永华

2016年11月2日

湖南华凯文化创意股份有限公司

2016年第二次临时股东大会表决票

股东姓名/名称: 姜国斌 代表股份数额: 20万 0.33%

| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | 《关于延长公司首次公开发行股票并上市有关决议有效期的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

股东或股东委托代理人签字: 姜国斌

2016年11月2日

湖南华凯文化创意股份有限公司

2016年第二次临时股东大会表决票

股东姓名/名称: 吴启 代表股份数额: 3010 0.33%

| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------------|----|----|----|
| 1. | 《关于延长公司首次公开发行股票并上市有关决议有效期的议案》 | ✓ | | |

股东或股东委托代理人签字: 吴启

2016年11月27日

湖南华凯文化创意股份有限公司

2016年第二次临时股东大会表决票

股东姓名/名称: 罗明 代表股份数额: 20万 0.22%

| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | 《关于延长公司首次公开发行股票并上市有关决议有效期的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

股东或股东委托代理人签字: 罗明

2016年11月²日

湖南华凯文化创意股份有限公司

2016年第二次临时股东大会表决票

股东姓名/名称: 谢建平 代表股份数额: 50万 0.54%

| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------------|----|----|----|
| 1. | 《关于延长公司首次公开发行股票并上市有关决议有效期的议案》 | ✓ | | |

股东或股东委托代理人签字: 谢建平

2016年11月2日

湖南华凯文化创意股份有限公司

2016年第二次临时股东大会表决票

股东姓名/名称: 张一凡 代表股份数额: 60万 0.65%

| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | 《关于延长公司首次公开发行股票并上市有关决议有效期的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

股东或股东委托代理人签字: 张一凡

2016年11月2日

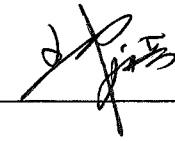
湖南华凯文化创意股份有限公司

2016年第二次临时股东大会表决票

股东姓名/名称: 王安祺 代表股份数额: 300万 1.09%

| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------------|----|----|----|
| 1. | 《关于延长公司首次公开发行股票并上市有关决议有效期的议案》 | ✓ | | |

股东或股东委托代理人签字: _____



2016年11月2日

湖南华凯文化创意股份有限公司

2016年第二次临时股东大会表决票

股东姓名/名称: 谭克修 代表股份数额: 100万股 1.09%

| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------------|----|----|----|
| 1. | 《关于延长公司首次公开发行股票并上市有关决议有效期的议案》 | ✓ | | |

股东或股东委托代理人签字: 谭克修

2016年11月²~~2~~日

湖南华凯文化创意股份有限公司

2016年第二次临时股东大会表决票

股东姓名/名称: 张剑 代表股份数额: 760股 0.84%

| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------------|----|----|----|
| 1. | 《关于延长公司首次公开发行股票并上市有关决议有效期的议案》 | ✓ | | |

股东或股东委托代理人签字: 张剑

2016年11月2日

湖南华凯文化创意股份有限公司

2016年第二次临时股东大会表决票

股东姓名/名称: 黄建 代表股份数额: 20万 0.22%

| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------------|----|----|----|
| 1. | 《关于延长公司首次公开发行股票并上市有关决议有效期的议案》 | ✓ | | |

股东或股东委托代理人签字: 黄建

2016年11月2日

湖南华凯文化创意股份有限公司

2016年第二次临时股东大会表决票

股东姓名/名称: 李三西 代表股份数额: 40万 0.44%

| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------------|----|----|----|
| 1. | 《关于延长公司首次公开发行股票并上市有关决议有效期的议案》 | ✓ | | |

股东或股东委托代理人签字: 李三西

2016年11月2日

湖南华凯文化创意股份有限公司

2016年第二次临时股东大会表决票

股东姓名/名称: 姜淑娥 代表股份数额: 100万 1.09%


| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------------|----|----|----|
| 1. | 《关于延长公司首次公开发行股票并上市有关决议有效期的议案》 | √ | | |

股东或股东委托代理人签字: 姜淑娥


2016年11月21日

湖南华凯文化创意股份有限公司

2016年第二次临时股东大会表决票

股东姓名/名称:  代表股份数额: 40万 0.44%

| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | 《关于延长公司首次公开发行股票并上市有关决议有效期的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

股东或股东委托代理人签字: 

2016年 11月 2日

湖南华凯文化创意股份有限公司

2016年第二次临时股东大会表决票

股东姓名/名称: 李毅伟 代表股份数额: 28.87万 0.31%

| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | 《关于延长公司首次公开发行股票并上市有关决议有效期的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

股东或股东委托代理人签字: 李毅伟

2016年11月2日

湖南华凯文化创意股份有限公司

2016年第二次临时股东大会表决票

股东姓名/名称: 张浩 代表股份数额: ~~42.625~~ 42.625 0.47%

| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------------|----|----|----|
| 1. | 《关于延长公司首次公开发行股票并上市有关决议有效期的议案》 | ✓ | | |

股东或股东委托代理人签字: 张浩

2016年11月2日

湖南华凯文化创意股份有限公司

2016年第二次临时股东大会表决票

股东姓名/名称: 周清波 代表股份数额: 28.87万 0.31%

| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------------|----|----|----|
| 1. | 《关于延长公司首次公开发行股票并上市有关决议有效期的议案》 | ✓ | | |

股东或股东委托代理人签字: 周清波

2016年11月2日

湖南华凯文化创意股份有限公司

2016年第二次临时股东大会表决票

股东姓名/名称: 蒲海云 代表股份数额: 2,500

| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | 《关于延长公司首次公开发行股票并上市有关决议有效期的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

股东或股东委托代理人签字: 蒲海云

2016年11月²日

湖南华凯文化创意股份有限公司

2016年第二次临时股东大会表决票

股东姓名/名称: 梁宇 代表股份数额: 32.5万 0.35%

| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------------|----|----|----|
| 1. | 《关于延长公司首次公开发行股票并上市有关决议有效期的议案》 | ✓ | | |

股东或股东委托代理人签字: 梁宇

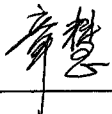
2016年11月2日

湖南华凯文化创意股份有限公司

2016年第二次临时股东大会表决票

股东姓名/名称: 章慧 代表股份数额: 47.17万 0.51%

| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------------|----|----|----|
| 1. | 《关于延长公司首次公开发行股票并上市有关决议有效期的议案》 | ✓ | | |

股东或股东委托代理人签字: 章慧 


2016年 11月 ² 日

湖南华凯文化创意股份有限公司

2016年第二次临时股东大会表决票

股东姓名/名称: 李宇 代表股份数额: 37.17万 0.40%

| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------------|----|----|----|
| 1. | 《关于延长公司首次公开发行股票并上市有关决议有效期的议案》 | ✓ | | |

股东或股东委托代理人签字: 

2016年1月2日

湖南华凯文化创意股份有限公司



2016年第二次临时股东大会表决票

股东姓名/名称: 湖南文化旅游投资企业(有限合伙) 代表股份数额: 1111.11万股

| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------------|----|----|----|
| 1. | 《关于延长公司首次公开发行股票并上市有关决议有效期的议案》 | ✓ | | |

股东或股东委托代理人签字: _____

2016年11月2日