

圣邦微电子（北京）股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议

圣邦微电子（北京）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5月28日在公司会议室召开。公司股东共14人，实际出席的股东及股东代表为14人，分别为北京鸿达永泰投资管理有限责任公司、北京宝利鸿雅投资管理有限责任公司、哈尔滨珺霖投资咨询有限公司、盈富泰克太平洋香港投资有限公司（IPV Capital I HK Limited）、世纪维盛控股有限公司（CV VI Holding, Limited）、弘威国际发展有限公司（Power Trend International Development Limited）、荣基香港控股有限公司（Honour Base (Hong Kong) Holdings Limited）、北京金华添达投资管理中心（有限合伙）、萨锐资本有限公司（SPM Capital, LLC）、北京盈华锐时投资管理中心（有限合伙）、北京高迪达天投资管理中心（有限合伙）、鹏成国际有限公司（Grand Fame International Limited）、青岛恒升广茂投资管理有限公司和华扬兴业有限公司（Bloom China Corporation Limited，代表认缴公司股份总数4,500万股，占公司总股本的100%，符合《中华人民共和国公司法》的规定。

本次会议由董事长张世龙主持，经出席2016年第一次临时股东大会的股东及股东代表审议，以记名投票方式进行表决并一致通过了如下决议：

一、 审议《关于提请股东大会延长公司首次公开发行A股并上市相关决议有效期限的议案》；

表决结果：同意票4,500万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有表决权股份总数的100%。

二、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关发行上市相关事项的议案》。

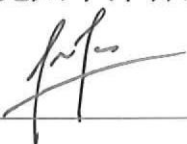
表决结果：同意票4,500万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有表决权股份总数的100%。

（以下无正文）

(本页无正文，为圣邦微电子（北京）股份有限公司 2016 年第一次
临时股东大会决议之签字页)

盈富泰克太平洋香港投资有限公司

IPV Capital I HK Limited



(本页无正文，为圣邦微电子（北京）股份有限公司 2016 年第一次
临时股东大会决议之签字页)

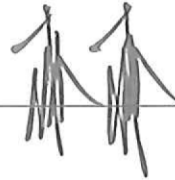
青岛恒升广茂投资管理有限公司（盖章）



A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. Behind the signature is a circular, faint stamp containing the company name and other illegible text.

(本页无正文，为圣邦微电子（北京）股份有限公司 2016 年第一次
临时股东大会决议之签字页)

哈尔滨珺霖投资咨询有限公司（盖章）



A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical strokes and a few horizontal ones, positioned above a horizontal line.



(本页无正文，为圣邦微电子（北京）股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议之签字页)

北京保利鸿雅投资管理有限责任公司 (盖章)





(本页无正文，为圣邦微电子（北京）股份有限公司 2016 年第一次
临时股东大会决议之签字页)

北京鸿达永泰投资管理有限责任公司 (盖章)





(本页无正文，为圣邦微电子（北京）股份有限公司 2016 年第一次
临时股东大会决议之签字页)

北京盈华锐时投资管理中心 (有限合伙) (盖章)





(本页无正文，为圣邦微电子（北京）股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议之签字页)

北京金华添达投资管理中心 (有限合伙) (盖章)





(本页无正文，为圣邦微电子（北京）股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议之签字页)

北京高迪达天投资管理中心 (有限合伙) (盖章)



刘明

(本页无正文，为圣邦微电子（北京）股份有限公司 2016 年第一次
临时股东大会决议之签字页)

鹏成国际有限公司



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be the name of the representative of Peng Cheng International Co., Ltd.

(本页无正文，为圣邦微电子（北京）股份有限公司 2016 年第一次
临时股东大会决议之签字页)

弘威国际发展有限公司

Wenli

(本页无正文，为圣邦微电子（北京）股份有限公司 2016 年第一次
临时股东大会决议之签字页)

荣基香港控股有限公司 Honour Base (HK) Holdings Limited



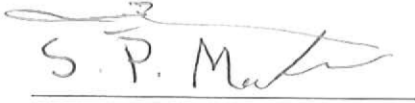
（本页无正文，为圣邦微电子（北京）股份有限公司 2016 年第一次
临时股东大会决议之签字页）

世纪维盛控股有限公司 CV VI Holding, Limited



(本页无正文，为圣邦微电子（北京）股份有限公司 2016 年第一次
临时股东大会决议之签字页)

萨锐资本有限公司 SPM Capital, LLC


S. P. Ma

(本页无正文，为圣邦微电子（北京）股份有限公司 2016 年第一次
临时股东大会决议之签字页)

华扬兴业有限公司

Bloom China Corporation Limited

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned over a solid horizontal line.