

深圳市盛弘电气股份有限公司

2017年第二次临时股东大会会议决议

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会会议于2017年5月9日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共19人，代表公司有表决权的股份6842.3553万股，占公司股本的100%，符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。

经与会股东及股东代表审议，本次大会形成如下决议：

以6842.3553万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过《关于调整本次发行募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》。

同意公司本次发行募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

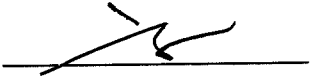
- （1）将募集资金人民币9,751.08万元，投资于公司“电能质量产品建设产业化项目”；
- （2）将募集资金人民币13,326.56万元，投资于公司“电动汽车充电系统建设产业化项目”；
- （3）将募集资金人民币5,033万元，投资于公司“研发中心建设项目”；
- （4）将募集资金人民币不超过4,000万元，用于补充与公司主营业务相关的流动资金及偿还银行贷款。

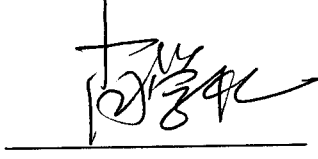
同意公司将在募集资金到位后具体实施上述项目。

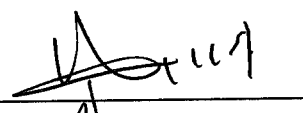
（以下无正文）

(本页无正文，为《深圳市盛弘电气股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》
之签署页)

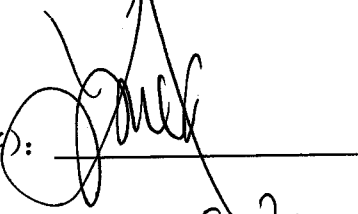
各股东签署如下：


方兴 (签字): 


肖学礼 (签字): 

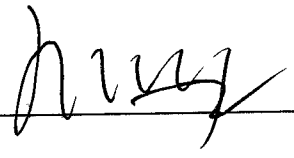
盛剑明 (签字): 

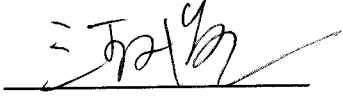
肖舟 (签字): 

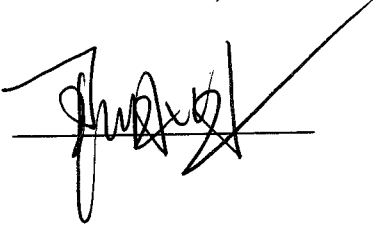
敬立成 (签字): 

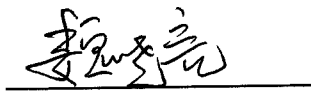
史建军 (签字): 

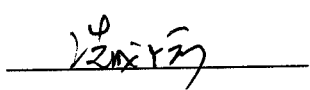
文启贵 (签字): 

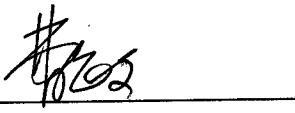
宗郁林 (签字): 

汪卫强 (签字): 

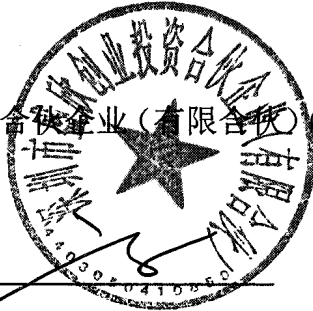
尹明妹 (签字): 

魏晓亮 (签字): 

洗成瑜 (签字): 

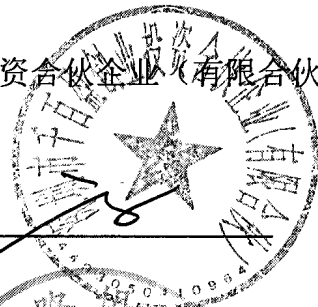
曹敏 (签字): 

深圳市盛欣创业投资合伙企业(有限合伙) (盖章)



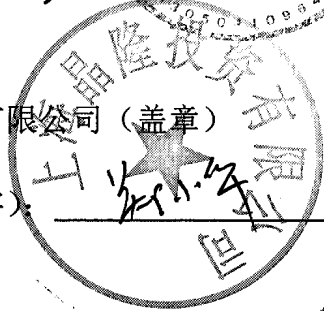
授权代表 (签字): _____

深圳市千百盈创业投资合伙企业(有限合伙) (盖章)



授权代表 (签字): _____

上海晶隆投资有限公司 (盖章)



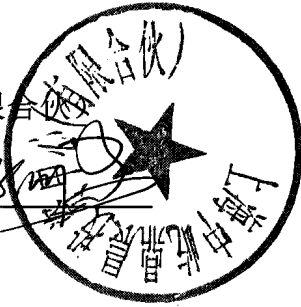
授权代表 (签字): _____

惠州伯乐财富科技创业投资合伙企业(有限合伙) (盖章)



授权代表 (签字): _____

上海中屹鼎晨投资中心(有限合伙) (盖章)



授权代表 (签字): _____

苏州时代伯乐创业投资合伙企业(有限合伙)



授权代表 (签字): _____

深圳市盛弘电气股份有限公司



授权委托书

委托单位：上海晶隆投资有限公司

公司地址：

法定代表人姓名：孙丽红

委托人姓名：郑小华

委托事项：

现委托郑小华作为我方的委托代理人，委托权限如下：

出席深圳市盛弘电气股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会并代表我公司签署《深圳市盛弘电气股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》



委托单位（公章）

法人代表（签字）：

孙丽红

2017年4月26日