

江苏精研科技股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议

江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会于2016年3月21日在公司会议室召开。出席会议股东及股东代表共20人，代表股份6,600万股，占公司股本总数的100%。公司董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王明喜主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，通过了以下议案：

一、关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市的议案

表决结果：6,600万股同意，0股反对，0股弃权

二、关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）募集资金投资项目及可行性的议案

表决结果：6,600万股同意，0股反对，0股弃权

三、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关事宜的议案

表决结果：6,600万股同意，0股反对，0股弃权

四、关于聘请公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市中介机构的议案

表决结果：6,600万股同意，0股反对，0股弃权

五、关于审议《江苏精研科技股份有限公司章程（草案）》的议案

表决结果：6,600万股同意，0股反对，0股弃权

六、关于首次公开发行人民币普通股股票完成前公司滚存利润分配方案的议案

表决结果：6,600万股同意，0股反对，0股弃权

七、关于公司上市后三年股东回报规划的议案

表决结果：6,600 万股同意，0 股反对，0 股弃权

八、关于审议《江苏精研科技股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》的议案

表决结果：6,600 万股同意，0 股反对，0 股弃权

九、关于审议《江苏精研科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

表决结果：6,600 万股同意，0 股反对，0 股弃权

十、关于审议《江苏精研科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案

表决结果：6,600 万股同意，0 股反对，0 股弃权

十一、关于审议《江苏精研科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案


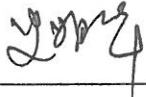
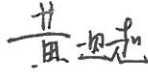

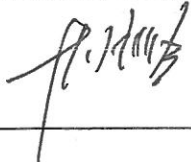
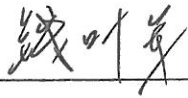
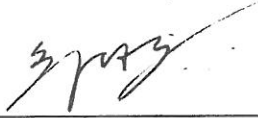

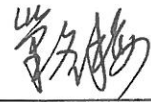

表决结果：6,600 万股同意，0 股反对，0 股弃权


十二、关于审议《江苏精研科技股份有限公司累积投票实施细则》的议案

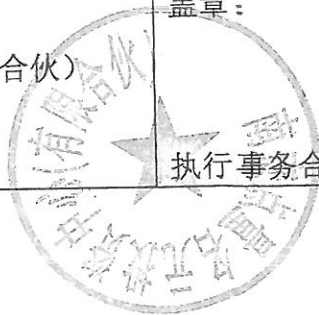
表决结果：6,600 万股同意，0 股反对，0 股弃权

(本页无正文，为江苏精研科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议
签章页)

全体股东签章：

序号	股东姓名/名称	签章
1	王明喜	
2	史娟华	
3	黄逸超	
4	赵梦亚	
5	杨永坚	
6	钱叶军	
7	邬均文	
8	施俊	
9	巢冬梅	
10	左建新	

20	南京点量名元投资中心（有限合伙）	盖章：  执行事务合伙人签字
----	------------------	---



2016年3月21日

(本页无正文，为江苏精研科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议
签章页)

全体董事签字：

王明喜：

黄逸超：

邬均文：

黄卫星：

王克鸿：

马东方：

王文凯：