
杭州炬华科技股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会决议

2012 年 8 月 16 日 14:00, 杭州炬华科技股份有限公司在公司会议室召开了 2012 年第二次临时股东大会, 会议由董事长丁敏华先生主持, 全体董事、监事和高管出席了会议。出席会议的股东及股东授权代表 22 人, 代表公司股份 7500 万股, 占公司总股本 100%。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。

经全体股东及股东代表一致同意, 形成如下决议:

- 1、审议《关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关决议有效期的议案》;

表决结果: 同意 7500 万股, 占出席会议有表决权股份的 100%;

反对 0 股, 占出席会议有表决权股份的 0%;

弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份的 0%。

- 2、审议《关于审议公司截至 2012 年 6 月 30 日审计报告的议案》。

表决结果: 同意 7500 万股, 占出席会议有表决权股份的 100%;

反对 0 股, 占出席会议有表决权股份的 0%;

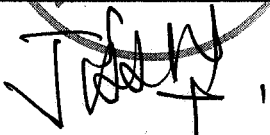
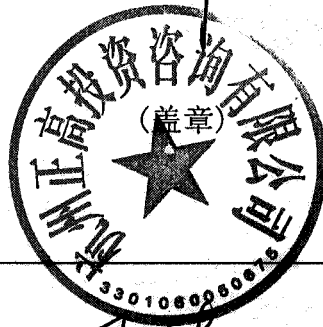
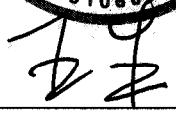
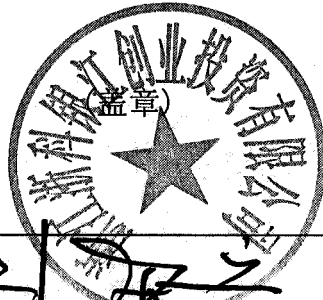
弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份的 0%。

(以下无正文, 后附与会股东签字盖章页)

(杭州炬华科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议签字盖章页)

与会股东签署:

序号	股东姓名 / 名称	签字 (盖章)
1	丁敏华	丁敏华
2	洪 军	洪军
3	余 钦	余钦
4	郭援越	郭援越
5	杨 光	杨光
6	刘峥嵘	刘峥嵘
7	姜干才	姜干才
8	王 蕾	王蕾
9	张喜春	张喜春
10	包俊明	包俊明
11	周 芬	周芬
12	高宜华	高宜华
13	陈兴华	陈兴华
14	蒋骏洲	蒋骏洲
15	吕向伟	吕向伟
16	潘轩龙	潘轩龙
17	戴晓华	戴晓华
18	陈文芳	陈文芳

19	杭州炬华实业有限公司	 
20	杭州正高投资咨询有限公司	 
21	浙江浙科银江创业投资有限公司	 
22	浙江崇德投资有限公司	 