

## 快意电梯股份有限公司

### 2017 年第一次临时股东大会会议决议

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 8 日在公司会议室召开了公司 2017 年第一次临时股东大会。出席本次会议的股东或股东代表共有 4 名，代表股份 25110 万股，占公司总股本的 100%。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长罗爱文女士主持，出席会议的股东及股东代表们经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、大会以 25110 万股同意、0 股弃权、0 股反对的结果审议通过了《2016 年度利润分配预案》；

2016 年度利润分配预案内容为：拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

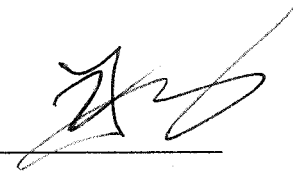
二、大会以 25110 万股同意、0 股弃权、0 股反对的结果审议通过了《关于延长〈关于授权董事会办理发行人首次公开发行 A 股股票并上市有关事宜的议案〉有效期的议案》；

议案内容：延长《关于授权董事会办理发行人首次公开发行 A 股股票并上市有关事宜的议案》有效期至 2018 年 1 月 31 日。


（以下无正文）

(本页无正文，为《快意电梯股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

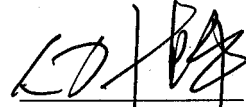
出席会议的股东签署：




罗爱文



罗爱明



白植平



罗爱武

东莞市快意股权投资有限公司

法定代表人

东莞市合生股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人

快意电梯股份有限公司

2017年 2月 8日