

彩讯科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第二次临时股东大会于 2016 年 11 月 28 日在深圳市召开。

出席会议的股东或股东代表共 11 名，分别为杨良志、李黎军、卢树彬、车荣全、深圳市百睿技术有限公司、深圳市万融技术有限公司、淮安彩虹信息科技研究中心（有限合伙）、广州珠江达盛房地产有限公司、淮安彩云信息科技研究中心（有限合伙）、淮安瑞彩信息科技研究中心（有限合伙）、深圳市阿拉丁置业有限公司，上述股东或股东代表认缴股份 360,000,000 股，占公司股份总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》的规定。

大会以逐项表决的方式审议通过了以下议案：

一、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

1、发行股票种类

同意 36,000 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、发行股票面值

同意 36,000 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、发行股票数量

同意 36,000 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4、发行价格和定价方式

同意 36,000 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

5、发行对象

同意 36,000 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

6、发行方式

同意 36,000 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

7、募集资金拟投资项目

同意 36,000 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8、拟上市地点

同意 36,000 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

9、承销方式

同意 36,000 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

10、决议有效期

同意 36,000 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会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相关事宜的议案》

同意 36,000 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

三、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及使用计划的议案》

同意 36,000 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

四、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》

同意 36,000 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

五、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》

同意 36,000 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

六、审议通过《公司上市后三年内稳定公司股价的预案》

同意 36,000 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

七、审议通过《关于出具首次公开发行股票相关承诺函的议案》

同意 36,000 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

八、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

同意 36,000 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

九、审议通过《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》

同意 36,000 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十、审议通过《彩讯科技股份有限公司章程（草案）》

同意 36,000 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十一、审议通过《彩讯科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）》

同意 36,000 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十二、审议通过《彩讯科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》

同意 36,000 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十三、审议通过《彩讯科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》

同意 36,000 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十四、审议通过《彩讯科技股份有限公司募集资金管理办法》

同意 36,000 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十五、审议通过《彩讯科技股份有限公司信息披露管理办法》

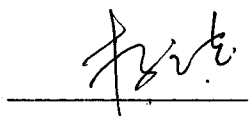
同意 36,000 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十六、审议通过《彩讯科技股份有限公司投资者关系管理制度》

同意 36,000 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

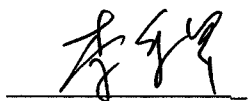
（以下无正文）

(本页无正文,为彩讯科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议之股东
签字盖章页)



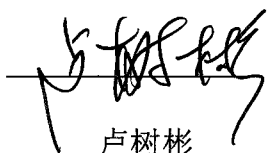
杨良志

2016 年 11 月 28 日



李黎军

2016 年 11 月 28 日



卢树彬

2016 年 11 月 28 日



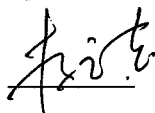
车荣全

2016 年 11 月 28 日

(本页无正文,为彩讯科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议之股东
签字盖章页)

淮安彩虹信息科技研究中心(有限合伙)

执行事务合伙人(或授权代表)签字:





淮安彩云信息科技研究中心(有限合伙)

执行事务合伙人(或授权代表)签字:





淮安瑞彩信息科技研究中心(有限合伙)

法定代表人(或授权代表)签字:





(本页无正文,为彩讯科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议之股东
签字盖章页)

深圳市阿拉丁置业有限公司

法定代表人(或授权代表)签字: 王北娜



深圳市百睿技术有限公司

法定代表人(或授权代表)签字: 李: 2d



广州珠江达盛房地产有限公司

法定代表人(或授权代表)签字: 李: 2d



深圳市万融技术有限公司

法定代表人(或授权代表)签字: 李: 2d

