

力合科技（湖南）股份有限公司

2018 年第 2 次临时股东大会决议

力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第 2 次临时股东大会于 2018 年 9 月 20 日在长沙市高新区青山路 668 号力合科技 9 楼中心会议室召开，会议由公司董事长张广胜先生主持。本次会议应出席会议的股东 15 人，实际出席 15 人，出席会议的股东或其委托代理人所持公司股份数合计 6000 万股，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会股东或其委托代理人充分讨论审议，本次会议以记名投票的方式，审议通过了如下议案：

1、《关于调整公司募集资金投资项目的议案》；

议案内容：

为使公司在优化资金周转的同时实现经营快速发展，拟对募集资金投资项目之“4”“补充营运资金”项目进行调整，“补充营运资金”项目金额拟由 20,000 万元调整至 40,000 万元。其他募集资金投资项目不变。

表决结果：同意 6000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 万股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

2、《关于向中信银行股份有限公司长沙分行申请授信相关事宜的议案》。

议案内容：

公司拟向中信银行股份有限公司长沙分行申请不超过 5,000 万元授信额度，用作满足生产经营的需求。公司股东张广胜先生拟对本次授信提供个人连带责任担保。

关联股东张广胜先生回避表决。

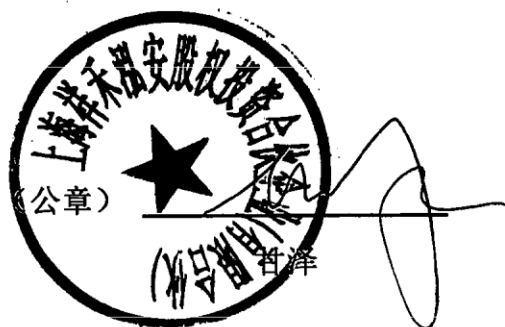
表决结果：同意 2880 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 万股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

（以下无正文，为股东大会签署页）

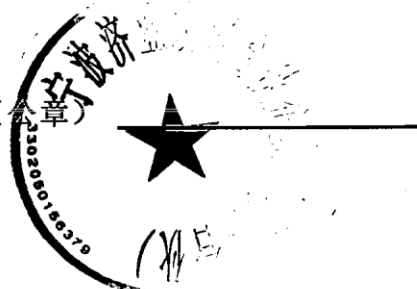


(本页无正文，为《力合科技(湖南)股份有限公司 2018 年第 2 次临时股东大会决议》
之上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)签署页)

上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)

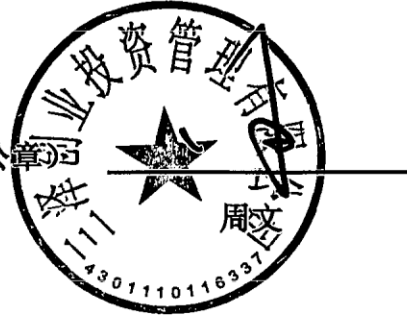


宁波济业投资合伙企业(有限合伙)



(本页无正文, 为《力合科技(湖南)股份有限公司 2018 年第 2 次临时股东大会决议》
之三泽创业投资管理有限公司签署页)

三泽创业投资管理有限公司 (公章)



(本页无正文, 为《力合科技(湖南)股份有限公司 2018 年第 2 次临时股东大会决议》
之长沙旺合投资咨询合伙企业(有限合伙)签署页)

长沙旺合投资咨询合伙企业(有限合伙) (公章)



邹慧

邹慧

（本页无正文，为《力合科技（湖南）股份有限公司 2018 年第 2 次临时股东大会决议》
之长沙麓谷创业投资管理有限公司签署页）

长沙麓谷创业投资管理有限公司

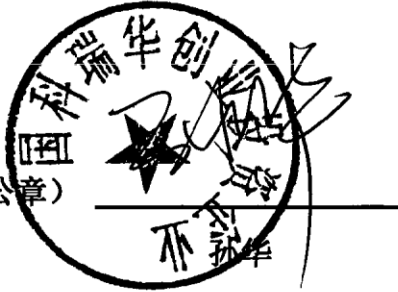


廖立平

廖立平

(本页无正文，为《力合科技（湖南）股份有限公司 2018 年第 2 次临时股东大会决议》
之国科瑞华创业投资企业签署页)


国科瑞华创业投资企业（公章）



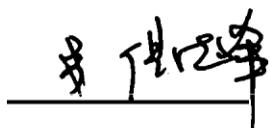
(本页无正文, 为《力合科技(湖南)股份有限公司 2018 年第 2 次临时股东大会决议》
之股东签署页)



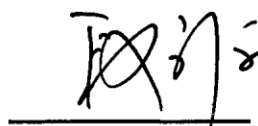
张广胜



左颂明



俱晓峰



段文岗



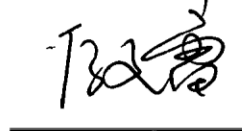
周文



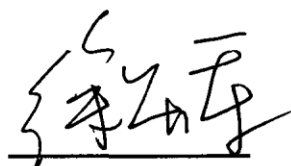
孙华



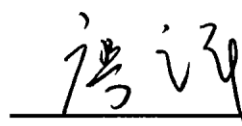
李海斐



殷雷



徐铁军



廖立平