

# 江苏捷捷微电子股份有限公司

## 2016年第三次临时股东大会决议

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会于2016年6月25日在江苏省启东科技园兴龙路8号公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共24名，所代表的股份数为70,000,000股，占公司股份总数的100%。本次会议由公司董事会召集、董事长主持，公司董事、监事及相关高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经出席会议股东及股东代表认真审议，以记名投票的方式对以下议案进行了审议，并通过决议如下：

一、审议通过《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市股东大会决议有效期的议案》

公司于2014年7月26日召开了2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》，同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的决议有效期为自公司股东大会审议通过该议案之日起二十四个月。

公司本次公开发行股票申请已经中国证监会受理，目前处于审核阶段，尚需取得中国证监会发行审核委员会审核通过。为确保本次公开发行股票顺利完成，公司拟将本次公开发行股票的决议有效期延长二十四个月至2018年6月25日。

除公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的决议有效期延长外，本次发行股票方案的内容不变。

表决结果：该项议案总有效表决股数为70,000,000股。同意70,000,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》

公司于2014年7月26日召开了2014年第一次临时股东大会，审议通过了《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（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》，同意授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市有关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

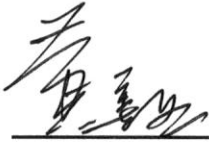
公司本次公开发行股票申请已经中国证监会受理，目前处于审核阶段，尚需取得中国证监会发行审核委员会审核通过。为确保本次公开发行股票顺利完成，公司拟将授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市有关事宜的决议有效期延长二十四个月至2018年6月25日。

除延长授权董事会全权办理本次公开发行股票有关事宜的有效期外，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（A股）股票并在创业板上市有关事宜的内容不变。

表决结果：该项议案总有效表决股数为70,000,000股。同意70,000,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

（以下无正文）

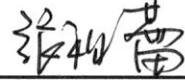
(此页无正文，为《江苏捷捷微电子股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》之签署页)



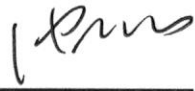
黄善兵



王成森



张祖蕾



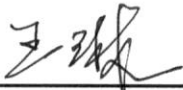
沈欣欣



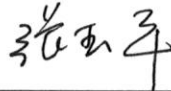
朱 璞



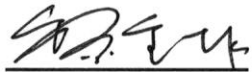
薛治祥



王 琳



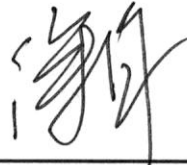
张玉平



黎重林



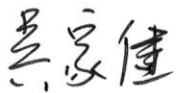
颜呈祥




徐 洋



陈德洲



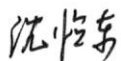
吴家健



周榕榕



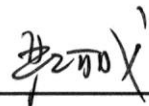
钱清友



沈怡东



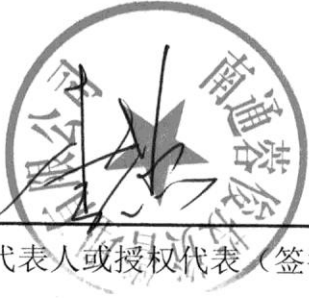
沈广宇



严巧成

（此页无正文，为《江苏捷捷微电子股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页）

南通蓉俊投资管理有限公司（盖章）



\_\_\_\_\_  
法定代表人或授权代表（签字）

2016 年 6 月 25 日

（此页无正文，为《江苏捷捷微电子股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页）

江苏捷捷投资有限公司（盖章）

A circular stamp with the text "江苏捷捷投资有限公司" (Jiangsu Jiejie Investment Co., Ltd.) around the perimeter and a five-pointed star in the center. The stamp is partially overlaid by a handwritten signature in black ink. Below the signature is a horizontal line.

法定代表人或授权代表（签字）

2016 年 6 月 21 日

(此页无正文，为《江苏捷捷微电子股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)

深圳市创新投资集团有限公司 (盖章)



法定代表人或授权代表 (签字)

A handwritten signature in black ink, appearing to be '郑' followed by a stylized character, likely representing the legal representative or authorized representative of the company.

2016 年 6 月 25 日

（此页无正文，为《江苏捷捷微电子股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页）

南通红土创新资本创业投资有限公司（盖章）



法定代表人或授权代表（签字）

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, stylized strokes.

2016 年 6 月 25 日

(此页无正文，为《江苏捷捷微电子股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)

天津正和世通股权投资基金合伙企业

(有限合伙) (盖章)



\_\_\_\_\_  
法定代表人或授权代表 (签字)

2016 年 6 月 21 日



（此页无正文，为《江苏捷捷微电子股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页）

南通中创投资管理有限公司（盖章）



\_\_\_\_\_  
法定代表人或授权代表（签字）

2016 年 6 月 25 日