

通达创智（厦门）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

2021 年 5 月 31 日，通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“股份公司”）2021 年第一次临时股东大会在公司住所地会议室召开，本次会议由王亚华先生主持。出席会议的股东及股东代表应到 3 人，实到 3 人，与会的 3 名股东及股东代表代表有表决权的股份 84,000,000 股，占公司股本总额的 100%。本次会议的召集、召开符合《公司法》的有关规定。经大会审议讨论，采用记名投票方式表决，通过了如下决议：

一、审议通过了关于《公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所上市》的议案

同意 84,000,000 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

二、审议通过了关于《公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性》的议案

同意 84,000,000 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

三、审议通过了关于《授权公司董事会全权办理首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所上市具体事宜》的议案

同意 84,000,000 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

四、审议通过了关于《公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所上市后适用之<通达创智（厦门）股份有限公司章程（草案）>》的议案

同意 84,000,000 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

五、审议通过了关于《上市后三年内稳定公司股价的预案》的议案

同意 84,000,000 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

六、审议通过了关于《公司发行前滚存利润的分配方案》的议案

同意 84,000,000 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

七、审议通过了关于《公司未来三年股东分红回报规划》的议案

同意 84,000,000 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

八、审议通过了关于《公司填补被摊薄即期回报的措施》的议案

同意 84,000,000 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

九、审议通过了关于《修订<募集资金管理制度>》的议案

同意 84,000,000 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

十、审议通过了关于《修订<股东大会议事规则>》的议案

同意 84,000,000 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

十一、审议通过了关于《修订<董事会议事规则>》的议案

同意 84,000,000 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

十二、审议通过了关于《修订<监事会议事规则>》的议案

同意 84,000,000 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

十三、审议通过了关于《修订<关联交易管理制度>》的议案

同意 84,000,000 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

十四、审议通过了关于《修订<对外担保管理制度>》的议案

同意 84,000,000 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

十五、审议通过了关于《修订<对外投资管理制度>》的议案

同意 84,000,000 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%，反对 0

股，弃权 0 股。

十六、审议通过了关于《修订<独立董事工作制度>》的议案

同意 84,000,000 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

特此决议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《通达创智（厦门）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页）

股东盖章：

通达现代家居（香港）有限公司



法定代表人/授权代表：

王雄文

王雄文

2021年 5月 31日

通达（厦门）电器有限公司



法定代表人：

王亚华

王亚华

2021年 5月 31日

厦门同睿股权投资合伙企业（有限合伙）



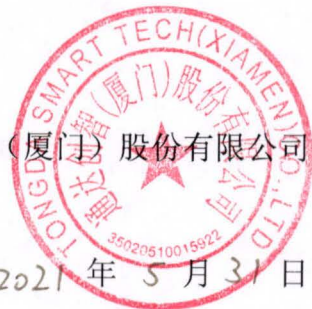
执行事务合伙人：

尤军峰

尤军峰

2021年 5月 31日

通达创智（厦门）股份有限公司



2021年 5月 31日

(本页无正文, 为《通达创智(厦门)股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页)



出席会议董事签名:

王亚华: 王亚华

王腾翔: 王腾翔

叶金晃: 叶金晃

林东云: 林东云

林 涛: 林涛

会议主持人签名:

王亚华: 王亚华

董事会秘书签名:

曾祖雷: 曾祖雷

2021 年 5 月 31 日