

深圳市宝明科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会

决议



会议时间：2019年01月16日

会议地点：广东省惠州市大亚湾西区石化大道宝明科技园B栋二楼多媒体会议室

出席会议人员：股东及股东代表有李军、黄聿、李云龙、甘翠、周国荣、周启校、李建设、胡红智、金晓宇、王刚、汪波、赵开兵、刘刚、刘振、周利华、梁明、章法宝、俞书野、张春、胡国素、白东阳、丁雪莲、深圳市宝明投资有限公司（以下简称“宝明投资”）股东代表李军、深圳市汇利投资有限公司（以下简称“汇利投资”）股东代表李军、深圳市惠明投资有限公司（以下简称“惠明投资”）股东代表李方正、安徽安元投资基金有限公司（以下简称“安元投资”）股东代表、天津年利丰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“年利丰”）股东代表。公司董事、监事、董事会秘书。

列席会议人员：公司总经理，其他高级管理人员，保荐机构人员唐满云、陈默、刘丽、郭渺渺、陈芷青。

召集人：公司董事会

主持人：李军先生

本次股东大会会议通知及相关材料已于2018年12月31日发给各位股东。本次应出席会议的股东及股东代表共27名，代表公司股份数103,460,950.00股。实际出席会议的股东及股东代表共27名，代表公司股份数103,460,950.00股，占公司表决权股份总数的100%，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

会议以记名方式，表决通过如下决议：

1、深圳市宝明科技股份有限公司关于申请首次公开发行股票并在中小板上市的议案：

同意股份103,460,950.00股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

2、关于授权董事会全权办理深圳市宝明科技股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市有关事宜的议案：

同意股份 103,460,950.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

3、关于深圳市宝明科技股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案：

同意股份 103,460,950.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

4、关于深圳市宝明科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案：

同意股份 103,460,950.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

5、关于上市后三年内稳定股价的预案：

同意股份 103,460,950.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

6、深圳市宝明科技股份有限公司关于首次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补回报措施的议案：

同意股份 103,460,950.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

7、深圳市宝明科技股份有限公司关于公开承诺并接受约束的议案：

同意股份 103,460,950.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

8、关于《深圳市宝明科技股份有限公司上市后未来三年的股东分红回报规划》的议案：

同意股份 103,460,950.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

9、关于《深圳市宝明科技股份有限公司章程（草案）》的议案：

同意股份 103,460,950.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

10、关于《深圳市宝明科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案：

同意股份 103,460,950.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对

股份 0 股；弃权股份 0 股。

11、关于《深圳市宝明科技股份有限公司董事会议事规则》的议案：

同意股份 103,460,950.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

12、关于《深圳市宝明科技股份有限公司监事会议事规则》的议案：

同意股份 103,460,950.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

13、关于《深圳市宝明科技股份有限公司独立董事制度》的议案：

同意股份 103,460,950.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

14、关于《深圳市宝明科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案：

同意股份 103,460,950.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

15、关于《深圳市宝明科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案：

同意股份 103,460,950.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

16、关于《深圳市宝明科技股份有限公司重大投资管理制度》的议案：

同意股份 103,460,950.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

17、关于《深圳市宝明科技股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案：

同意股份 103,460,950.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

18、关于《深圳市宝明科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案：

同意股份 103,460,950.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

19、关于《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案：

同意股份 103,460,950.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

20、关于《防范大股东及关联方资金占用专项制度》的议案：

同意股份 103,460,950.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

(以下无正文)



(此页无正文, 为深圳市宝明科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会之会议决议之签章页)

李军

李云龙

黄聿

张春

丁雪莲

甘翠

深圳市宝明投资有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字):



深圳市惠明投资有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字):

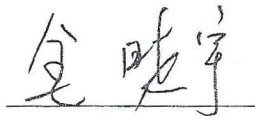


深圳市汇利投资有限公司 (盖章)


法定代表人 (签字):



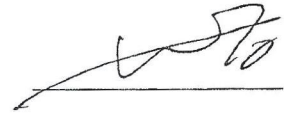
(此页无正文, 为深圳市宝明科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会之会议决议之签章页)



金晓宇



赵开兵



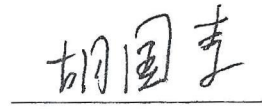
胡红智



白东阳




周启校



胡国素

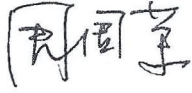
天津年利丰创业投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人(签字):





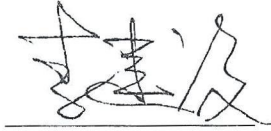
(此页无正文，为深圳市宝明科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会之会议决议之签章页)



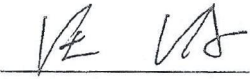
周国荣



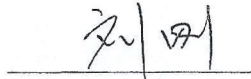
王刚



李建设



汪波




刘刚

(此页无正文, 为深圳市宝明科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会之会议决议之签章页)



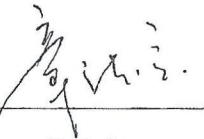
刘振



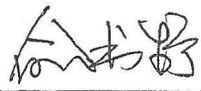
周利华



梁明



章法宝



俞书野

安徽安元投资基金有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表 (签字)



授权委托书

深圳市宝明科技股份有限公司：

授权委托 刘振 先生（身份证号：34212919760913013X），作为本机构的代理人，代表本机构参加相关会议及签署与贵公司所需之全部文件。

本机构此次授权自本授权委托书签发之日起生效，有效期至 2020 年 12 月 31 日。

委托人（签字或盖章）



签署日期：2016 年 1 月 1 日

