


广东东鹏控股股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议



广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“东鹏控股”、“公司”）2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 6 月 22 日在广东省佛山市季华西路 127 号东鹏总部大厦 25 楼 2508 会议室召开。本次股东大会会议通知及相关材料于 2019 年 6 月 6 日以书面或电子邮件方式送交各位股东。东鹏控股共有股东 15 名，持有东鹏控股 103,000 万股有表决权股份。本次出席股东（或股东代理人）共 15 名，代表东鹏控股 103,000 万股有表决权股份，占东鹏控股股本总额 100%。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经本次股东大会审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：

一、审议通过了《广东东鹏控股股份有限公司章程修正案》。

表决结果：同意 103,000 万股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 票，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 票，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。

二、审议通过了《广东东鹏控股股份有限公司章程（草案）》。

表决结果：同意 103,000 万股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 票，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 票，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。

三、审议通过了《广东东鹏控股股份有限公司股东大会议事规则》等公司治理制度的议案。

3.1 审议通过了《广东东鹏控股股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：同意 103,000 万股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 票，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 票，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。

3.2 审议通过了《广东东鹏控股股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 103,000 万股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；

反对 0 票，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 票，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。

3.3 审议通过了《广东东鹏控股股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意 103,000 万股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 票，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 票，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。

四、审议通过《关于确认〈关于广东东鹏控股股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股并上市的议案〉有效期延期的议案》。

鉴于东鹏控股 2017 年第三次临时股东大会审议通过的《关于广东东鹏控股股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股并上市的议案》的有效期于 2019 年 7 月 2 日届满，同意将《关于广东东鹏控股股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股并上市的议案》的决议有效期延长至自本次股东大会审议通过本议案之日起 24 个月内有效。

表决结果：同意 103,000 万股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 票，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 票，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。

五、审议通过了《关于确认〈关于提请股东大会授权董事会办理广东东鹏控股股份有限公司首次公开发行人民币普通股并上市有关事宜的议案〉有效期延期的议案》。

鉴于东鹏控股 2017 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理广东东鹏控股股份有限公司首次公开发行人民币普通股并上市有关事宜的议案》的有效期于 2019 年 7 月 2 日届满，同意将《关于提请股东大会授权董事会办理广东东鹏控股股份有限公司首次公开发行人民币普通股并上市有关事宜的议案》的授权有效期延长至本次股东大会审议通过本议案之日起 24 个月内有效。

表决结果：同意 103,000 万股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 票，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 票，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。

（以下无正文）



(本页无正文，为广东东鹏控股股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议签署页)

股东（股东代理人）签字：

宁波利坚创业投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表：



佛山华盛昌陶瓷有限公司

法定代表人或授权代表：



广东裕和商贸有限公司

法定代表人或授权代表：



(本页无正文，为广东东鹏控股股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议签署页)

宁波市鸿益升股权投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人委派代表:



宁波普晖投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人委派代表:



SCC Growth I Holdco B, Ltd.

授权代表:

(本页无正文，为广东东鹏控股股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议签署页)

上海喆德投资中心(有限合伙)



执行事务合伙人委派代表:

宁波东智瑞投资合伙企业(有限合伙)



执行事务合伙人委派代表:

宁波客喜徠投资合伙企业(有限合伙)



执行事务合伙人委派代表:

(本页无正文，为广东东鹏控股股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议签署页)

宁波裕芝创业投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表：



宁波梅山保税港区国钰坤元二期股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表：



堆龙德庆睿盈创业投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表：



(本页无正文，为广东东鹏控股股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议签署页)

宁波东粤鹏投资合伙企业(有限合伙)



执行事务合伙人委派代表: _____

[Handwritten signature]

宁波梅山保税港区东联鑫投资管理合伙企业(有限合伙)



执行事务合伙人委派代表: _____

[Handwritten signature]

宁夏飞鸿股权投资合伙企业(有限合伙)



执行事务合伙人委派代表: _____

[Handwritten signature]