

爱美客技术发展股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议决议



爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 3 月 22 日 10:00 在公司会议室召开。出席本次大会的股东及股东代表共 14 人，代表股份 9,000 万股，占公司股份总额的 100%，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定。会议审议并以记名投票表决方式，审议通过如下决议：

1、审议通过了《关于公司符合首次公开发行 A 股股票并在创业板上市条件的议案》

表决结果：同意票为 9000 万股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

2、逐项审议通过了《关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市方案的议案》中的相关事项

(1) 本次发行股票的种类：人民币普通股（A 股）股票，每股面值人民币 1 元。

表决结果：同意票为 9000 万股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

(2) 本次公开发行股票的数量：本次拟公开发行股票的总量不超过 3,020 万股（含公司公开发行新股数量和股东公开发售股份数量），占公司发行后总股本的比例不低于 25%。其中，新股发行不超过 3,020 万股；符合转让条件的股东公开发售股份数量不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，其所得资金不归公司所有。具体发行数量由股东大会授权董事会根据发行情况与保荐机构协商确定，并最终由中国证监会核准的数量为准。

表决结果：同意票为 9000 万股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

(3) 发行费用：本次发行的承销费用由公司和进行老股转让的各股东按照各自公开发行新股数量和各股东公开发售股份数量占本次发行股份数量的比例进行

鉴证律师：[Signature]

2019 年 6 月 16 日

分摊，其余发行费用由公司承担。

表决结果：同意票为 9000 万股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

(4) 本次发行对象：符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所股票账户并开通创业板交易的自然人、法人投资者（国家法律、法规、中国证监会及证券交易所规范性文件规定禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。

表决结果：同意票为 9000 万股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

(5) 本次发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。

表决结果：同意票为 9000 万股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

(6) 本次发行价格或定价方式：由公司与主承销商根据询价情况协商确定；或采用中国证监会认可的其他定价方式。

表决结果：同意票为 9000 万股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

(7) 募集资金用途：本次发行的具体募集资金数额，将由最终确定的发行价格和经中国证监会核准的发行股数决定。公司通过公开发行新股募集的资金用于以下项目：

| 序号 | 募集资金投资项目 | 项目总投资规模 (万元) | 募集资金投资额 (万元) |
|----|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 植入医疗器械生产线二期建设项目 | 19,384.87 | 19,140.49 |
| 2 | 医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目 | 15,256.40 | 12,953.73 |
| 3 | 基因重组蛋白研发生产基地建设项目 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 4 | 注射用A型肉毒毒素研发项目 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 5 | 营销网络建设项目 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 6 | 智能工业管理平台建设项目 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 7 | 补充流动资金项目 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| | 合计 | 125,641.27 | 123,094.22 |

如本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，不足部分拟以银行贷款等方式自筹解决。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果：同意票为 9000 万股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

(8) 本次发行股票的拟上市地：深圳证券交易所。

表决结果：同意票为 9000 万股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

(9) 决议有效期：24 个月，自公司股东大会通过之日起计算，该决议有效期内本次发行上市若取得中国证券监督管理主管部门的核准，该决议有效期自动延长至本次发行上市完毕。若在上述决议有效期内，本次发行上市未取得中国证券监督管理主管部门的核准，公司股东大会授权董事会决定本次发行上市决议有效期的延长事宜。

表决结果：同意票为 9000 万股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

3、审议通过了《关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市募集资金投资项目可行性的议案》

如果公司本次发行获得核准并得以实施，公司本次公开发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按发行后的持股比例共享。

表决结果：同意票为 9000 万股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

4、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存未分配利润分配方案的议案》

表决结果：同意票为 9000 万股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占

出席会议有效表决权股份总数的 100%。

5、审议通过了《关于公司上市后三年内公司稳定股价措施的议案》

表决结果：同意票为 9000 万股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

6、审议通过了《关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市填补被摊薄即期回报的措施和承诺的议案》

表决结果：同意票为 9000 万股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

7、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员执行公司摊薄即期回报及填补措施承诺的议案》

表决结果：同意票为 9000 万股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

8、审议通过了《关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏时公司回购全部公开发行股票并赔偿投资者的议案》

表决结果：同意票为 9000 万股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

9、审议通过了《关于公司上市后新任的董事、高级管理人员必须履行上市时董事、高级管理人员已作出的相应稳定股价的承诺的议案》

表决结果：同意票为 9000 万股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

10、审议通过了《关于上市后持股 5%以上股东减持公司股票方案的议案》

表决结果：同意票为 9000 万股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

11、审议通过了《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具其他有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：同意票为 9000 万股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占

出席会议有效表决权股份总数的 100%。

12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行 A 股股票及在创业板上市具体事宜的议案》

表决结果：同意票为 9000 万股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

13、审议通过了《关于〈公司上市后未来三年的分红规划〉的议案》

表决结果：同意票为 9000 万股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

14、审议通过了《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票并在创业板上市审计机构的议案》

表决结果：同意票为 9000 万股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

15、审议通过了《关于确认公司最近三个会计年度财务报告的议案》

表决结果：同意票为 9000 万股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

16、审议通过了《公司董事会关于内部控制有效性的自我评价报告的议案》

表决结果：同意票为 9000 万股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

17、审议通过了《关于制定〈爱美客技术发展股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：同意票为 9000 万股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

18、审议通过了《关于对公司 2017 年度、2018 年度发生的关联交易事项进行确认的议案》

(1) 公司与天津云中阅美科技有限责任公司关联交易

表决结果：关联股东石毅峰回避表决，回避表决票为 582.5016 万股，有效

表决票为 8,417.4984 万股，同意票为 8,417.4984 万股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

(2) 公司与湖南九典制药有限公司的关联交易

表决结果：同意票为 9000 万股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

(3) 公司与北京九州通医药有限公司的关联交易

表决结果：关联股东九州通医药集团股份有限公司、刘兆年回避表决，回避表决票为 433.8 万股，有效表决票为 8566.2 万股，同意票为 8566.2 万股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

(4) 公司与湖北新方向医药有限公司的关联交易

表决结果：关联股东九州通医药集团股份有限公司、刘兆年回避表决，回避表决票为 433.8 万股，有效表决票为 8566.2 万股，同意票为 8566.2 万股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

特此决议。

(本页以下无正文)

(此页无正文,为《爱美客技术发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》签字页)

出席会议的股东签字:

简 军: [Signature] 苑 丰: [Signature] 石毅峰: [Signature]
 王兰柱: [Signature] 简 勇: [Signature] 张政朴: [Signature]
 刘 佳: [Signature] 刘兆年: [Signature]

九州通医药集团股份有限公司



法定代表人: [Signature]

Gannett Peak Limited



授权代表: [Signature]



宁波丹瑞投资管理合伙企业 (有限合伙)

执行事务合伙人: [Signature]

宁波聚美军成投资管理合伙企业 (有限合伙)



执行事务合

宁波客至上投资管理合伙企业 (有限合伙)

执行事务合伙人: [Signature]


宁波知行军投资管理合伙企业 (有限合伙)




执行事务合

(此页无正文, 为《爱美客技术发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》签字页)


出席会议的董事(签字):

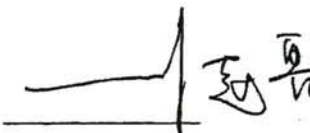
【简 军】 


【石毅峰】 


【王兰柱】 

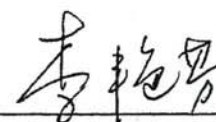
【简 勇】 

【林新扬】 

【赵 晋】 

【刘 勇】 

【陈 重】 

【李艳芳】 

二〇一九年三月二十二日

(此页无正文,为《爱美客技术发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》签字页)

出席会议的监事签字:

【张政朴】 张政朴

【冯瑞瑞】 冯瑞瑞

【张雅宁】 张雅宁

二〇一九年三月二十二日

经验证，此复印件第 1 页至第 3 页

爱美客技术发展股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会

会议决议

内容与原件一致。

鉴证律师



爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第三次临时股东大会于 2019 年 10 月 25 日上午 10:00 在公司会议室召开。出席本次大会的股东及股东代表共 14 人，代表股份 9,000 万股，占公司股份总额的 100%，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定。会议审议并以记名投票表决方式，审议通过如下决议：

1、审议通过了《关于公司董事薪酬（津贴）调整的议案》

表决结果：同意票为 9000 万股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

2、审议通过了《关于确认肉毒毒素合同的议案》

表决结果：同意票为 9000 万股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

3、审议通过了《关于增加首次公开发行股票并上市募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意票为 9000 万股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

特此决议。

（此页以下无正文）

经验证，此复印件第 1 页至第 3 页


内容与原件一致。

鉴证律师



(此页无正文, 为《爱美客技术发展股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》签字页)

出席会议的董事(签字):

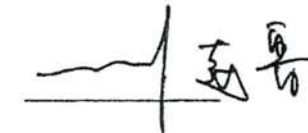
【简 军】 

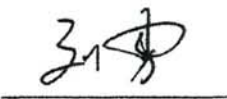
【石毅峰】 

【王兰柱】 

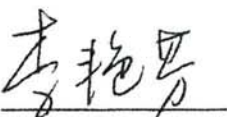
【简 勇】 

【林新扬】 

【赵 晋】 

【刘 勇】 

【陈 重】 

【李艳芳】 

爱美客技术发展股份有限公司

二〇一九年十月二十五日

（此页无正文，为《爱美客技术发展股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》签字页）

出席会议的监事签字：

【张政朴】 张政朴

【冯瑞瑞】 冯瑞瑞

【张雅宁】 张雅宁

爱美客技术发展股份有限公司

二〇一九年十月二十五日

