

## 深圳市特发服务股份有限公司

### 2019年第三次临时股东大会会议决议

深圳市特发服务股份有限公司于2019年5月31日在公司会议室召开了2019年第三次临时股东大会，大会实到股东及股东代表4人，代表公司有表决权股份7,500万股，占公司有表决权股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定。

本次会议以书面记名投票方式作出以下决议：

一、 审议通过《关于公司申请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》

1. 发行股票的种类：境内上市人民币普通股（A股）股票。

表决结果：4名赞成，持有7,500万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。

2. 发行股票面值：每股面值为人民币1.00元。

表决结果：4名赞成，持有7,500万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。

3. 发行数量：不低于发行后公司股份总数的25%，公开发行股票不超过2,500万股。在上述范围内，由董事会根据股东大会的授权以及发行情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

表决结果：4名赞成，持有7,500万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。

4. 发行对象：符合资格的询价对象和符合《创业板市场投资者适当性管

理暂行规定》条件的在深圳证券交易所开户的符合资格的创业板市场投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），或中国证监会等监管部门另有规定的其他对象。

表决结果：4名赞成，持有7,500万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。

5. 发行价格：通过向询价对象询价的方式，并结合市场情况确定发行价格，或中国证监会核准的其他方式确认发行价格。

表决结果：4名赞成，持有7,500万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。

6. 拟上市地：深圳证券交易所（创业板）。

表决结果：4名赞成，持有7,500万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。

7. 发行方式：采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者资金申购定价发行相结合的方式，或采用中国证监会核准的其他方式。

表决结果：4名赞成，持有7,500万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。

8. 本次发行的老股转让数量：公司现有股东在本次发行中不转让老股。

表决结果：4名赞成，持有7,500万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。

9. 承销方式：余额包销。

表决结果：4名赞成，持有7,500万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。

10.募集资金用途：拟使用首次公开发行股票所募集资金投资于物业管理市场拓展项目、人力资源建设项目、信息化建设项目、物业管理智能化升级和节能改造项目和补充流动资金项目。

本次发行上市的募集资金总额为34,519.77万元，具体情况如下：

序号	项目	拟投入募集资金（万元）
1	物业管理市场拓展项目	19,323.79
2	信息化建设项目	5,008.50
3	人力资源建设项目	4,548.00
4	物业管理智能化升级和节能改造项目	3,689.48
5	补充流动资金	1,950.00
	合计	34,519.77

公司需建立募集资金专户存储制度，将募集资金存放于特发服务董事会决定的专项账户集中管理，专款专用。

表决结果：4名赞成，持有7,500万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。

11.发行费用：本次发行的承销费用、保荐费用、审计费用、律师费用和其他费用由公司承担。

表决结果：4名赞成，持有7,500万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。

12.本次发行上市决议的有效期限：自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

表决结果：4名赞成，持有7,500万股，占出席会议股东所持有表决权股份

数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%。

二、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》

表决结果：4 名赞成，持有 7,500 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%。

三、 审议通过《关于公司出具首次公开发行股票并在创业板上市相关承诺函的议案》

表决结果：4 名赞成，持有 7,500 万股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%。

四、 审议通过《关于确认公司近三年（2016 年度、2017 年度及 2018 年度）关联交易公允性及合法性的议案》

因公司全体股东与本议案均存在关联关系，根据《公司章程》的规定，出席本次会议的全体股东不予回避表决。

表决结果：4 名赞成，持有 7,500 万股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%。

五、 审议通过《关于聘任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：4 名赞成，持有 7,500 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%。

六、 审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》

表决结果：4名赞成，持有7,500万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。

七、 审议通过《关于<公司上市后三年内稳定股价的预案>的议案》

表决结果：4名赞成，持有7,500万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。

八、 审议通过《关于填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺的议案》

表决结果：4名赞成，持有7,500万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。

九、 审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》

表决结果：4名赞成，持有7,500万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。

十、 审议通过《关于<深圳市特发服务股份有限公司首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划>的议案》

表决结果：4名赞成，持有7,500万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。

十一、 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后适用之<深圳市特发服务股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：4名赞成，持有7,500万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。

(本页无正文，为《深圳市特发服务股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》之签字页)

深圳市特发集团有限公司 (盖章)

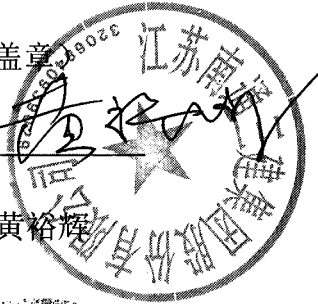
法定代表人/授权代表 (签字)



张俊林

江苏南通三建集团股份有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表 (签字)



黄裕辉

深圳市银坤投资股份有限公司 (盖章)

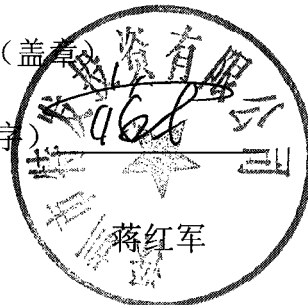
法定代表人/授权代表 (签字)



周初新

深圳市特发投资有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表 (签字)



蒋红军

深圳市特发服务股份有限公司



## 深圳市特发服务股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议决议

深圳市特发服务股份有限公司于2020年6月15日以通讯方式召开了深圳市特发服务股份有限公司2020年第一次临时股东大会，大会实到股东及股东代表4人，代表公司有表决权股份7,500万股，占公司有表决权股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定。

本次会议以书面记名投票方式作出以下决议：

一、审议通过《关于修改公司申请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》

表决结果：4名赞成，持有7,500万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》

表决结果：4名赞成，持有7,500万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。

三、审议通过《关于修改公司首次公开发行股票并在创业板上市相关承诺函的议案》

表决结果：4名赞成，持有7,500万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。

四、审议通过《关于修改〈深圳市特发服务股份有限公司章程〉及公司首次公开发行股票并上市后适用之〈深圳市特发服务股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：4名赞成，持有7,500万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。

五、审议通过《关于修改〈深圳市特发服务股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：4名赞成，持有7,500万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。

六、审议通过《关于修改〈深圳市特发服务股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：4名赞成，持有7,500万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。

七、审议通过《关于修改〈深圳市特发服务股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：4名赞成，持有7,500万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。

八、审议通过《关于豁免公司2020年第一次临时股东大会通知期限的议案》

表决结果：4名赞成，持有7,500万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。

（以下无正文，下接签署页）



(本页无正文，为《深圳市特发服务股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之签字页)



深圳市特发集团有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表 (签字) 张江华



江苏南通三建集团股份有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表 (签字) 王洪军



深圳市银坤投资股份有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表 (签字) 王洪军



深圳市特发投资有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表 (签字) 张江华



深圳市特发服务股份有限公司