

深圳市崧盛电子股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知已于2019年12月31日向公司全体股东发出。本次股东大会于2020年1月16日在公司会议室召开，由公司董事会召集，并由公司董事长田年斌先生主持。本次股东大会出席股东及股东代表16名，代表公司有表决权的股份70,890,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

本次股东大会以书面记名投票方式逐项表决通过以下决议：

一、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》

1、发行股票种类：人民币普通股（A股）。

表决情况：70,890,000股同意，0股反对，0股弃权，0股回避。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100.00%。

表决结果：通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

2、股票面值：每股面值为人民币1.00元。

表决情况：70,890,000股同意，0股反对，0股弃权，0股回避。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100.00%。

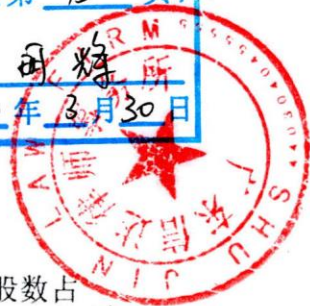
表决结果：通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3、发行数量：本次拟公开发行不超过23,630,000股人民币普通股，且发行数量占公司发行后股本总额的比例不低于25.00%，本次发行原股东不公开发售股份，最终发行数量以中国证监会核准发行数量为准。

表决情况：70,890,000股同意，0股反对，0股弃权，0股回避。同意股数占

以下第 1 页至第 15 页，
与原件一致。
鉴证律师：易母辉 所
日期：2020年3月30日



出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100.00%。

表决结果：通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、法人及符合法律规定的其他投资者（国家法律、法规、规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。

表决情况：70,890,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100.00%。

表决结果：通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

5、发行方式：采用网下向询价对象询价配售发行与网上向符合资格的社会公众投资者定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他发行方式

表决情况：70,890,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100.00%。

表决结果：通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

6、定价方式：由公司与主承销商通过向询价对象初步询价确定的发行价格区间并综合考虑公司的募集资金运用计划、公司业绩发展、可比公司估值水平及市场情况等因素确定发行价格，或采用证券监管部门认可的其他定价方式；如相关发行方式的法律、法规、政策性文件有所调整，亦随之调整。

表决情况：70,890,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100.00%。

表决结果：通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

7、承销方式：由主承销商以余额包销的方式承销本次发行的股票

表决情况：70,890,000股同意，0股反对，0股弃权，0股回避。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100.00%。

表决结果：通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

8、拟上市地点：深圳证券交易所（创业板）。

表决情况：70,890,000股同意，0股反对，0股弃权，0股回避。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100.00%。

表决结果：通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

9、本次发行上市决议的有效期：自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决情况：70,890,000股同意，0股反对，0股弃权，0股回避。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100.00%。

表决结果：通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

二、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

1、表决情况：70,890,000股同意，0股反对，0股弃权，0股回避。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100.00%。

2、表决结果：通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事宜出具的有关承诺及提出相应约束措施的议案》

1、表决情况：70,890,000股同意，0股反对，0股弃权，0股回避。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100.00%。

2、表决结果：通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

四、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》

1、表决情况：70,890,000股同意，0股反对，0股弃权，0股回避。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100.00%。

2、表决结果：通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

五、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划的议案》

1、表决情况：70,890,000股同意，0股反对，0股弃权，0股回避。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100.00%。

2、表决结果：通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

六、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》

1、表决情况：70,890,000股同意，0股反对，0股弃权，0股回避。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100.00%。

2、表决结果：通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

七、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报有关事项的议案》

1、表决情况：70,890,000股同意，0股反对，0股弃权，0股回避。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100.00%。

2、表决结果：通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

八、审议通过《关于提请股东大会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上市有关事宜的议案》

1、表决情况：70,890,000股同意，0股反对，0股弃权，0股回避。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100.00%。

2、表决结果：通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

九、审议通过《关于修改〈深圳市崧盛电子股份有限公司章程〉的议案》

1、表决情况：70,890,000股同意，0股反对，0股弃权，0股回避。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100.00%。

2、表决结果：通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

十、审议通过《关于修改公司〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的议案》

1、表决情况：70,890,000股同意，0股反对，0股弃权，0股回避。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100.00%。

2、表决结果：通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

十一、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的<深圳市崧盛电子股份有限公司章程（草案）>的议案》

1、表决情况：70,890,000股同意，0股反对，0股弃权，0股回避。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100.00%。

2、表决结果：通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

十二、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的<股东大会事规则（草案）>及<董事会议事规则（草案）>的议案》

1、表决情况：70,890,000股同意，0股反对，0股弃权，0股回避。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100.00%。

2、表决结果：通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

十三、审议通过《关于修改公司部分管理制度的议案》

1、表决情况：70,890,000股同意，0股反对，0股弃权，0股回避。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100.00%。

2、表决结果：通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

十四、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的<募集资金管理办法>、<信息披露管理制度>及<投资者关系管理制度>的议案》

1、表决情况：70,890,000股同意，0股反对，0股弃权，0股回避。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100.00%。

2、表决结果：通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

十五、审议通过《关于制定〈深圳市崧盛电子股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

1、表决情况：70,890,000股同意，0股反对，0股弃权，0股回避。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100.00%。

2、表决结果：通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

十六、审议通过《关于聘请公司首次公开发行股票并上市的中介机构的议案》

1、表决情况：70,890,000股同意，0股反对，0股弃权，0股回避。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100.00%。

2、表决结果：通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

十七、审议通过《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》

1、表决情况：70,890,000股同意，0股反对，0股弃权，0股回避。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100.00%。

2、表决结果：通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

十八、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的〈监事会议事规则（草案）〉的议案》

1、表决情况：70,890,000股同意，0股反对，0股弃权，0股回避。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100.00%。

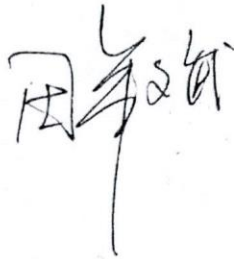
2、表决结果：通过。

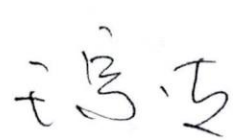
3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

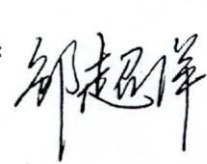
（以下无正文）


(本页为《深圳市崧盛电子股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》之
签字页)


股东签字:


田年斌 (签字): 


王宗友 (签字): 

邹超洋 (签字): 

蒋晓琴 (签字): 

罗根水 (签字): 

凌彩萌 (签字): 

田达勇 (签字): 



(本页为《深圳市崧盛电子股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》之
签字页)

股东签字:

深圳崧盛投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(签字):



谭周旦

深圳崧盛信息技术合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(签字):



何秋色

深圳崧盛管理咨询合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(签字):



黄俊

深圳市崧盛电子股份有限公司

2020年1月16日



(本页为《深圳市崧盛电子股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议》
之签字页)

股东签字:

海宁东证汉德投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/委派代表(签字):

陈波



深圳市崧盛电子股份有限公司

2020年1月16日



（本页为《深圳市崧盛电子股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
之签字页）

股东签字：

宁波梅山保税港区东证夏德投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/委派代表（签字）：

陈波



深圳市崧盛电子股份有限公司

2020年1月16日



(本页为《深圳市崧盛电子股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议》
之签字页)

股东签字:

浙江美浓资产管理有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字):



深圳市崧盛电子股份有限公司



(本页为《深圳市崧盛电子股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议》
之签字页)

股东签字:

深圳市中小担创业投资有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字):



深圳市崧盛电子股份有限公司

2020年1月16日



(本页为《深圳市崧盛电子股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
之签字页)

股东签字:

深圳市人才创新创业三号一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人委派代表(签字):



深圳市崧盛电子股份有限公司

2020年1月16日




(本页为《深圳市崧盛电子股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议》
之签字页)

股东签字:

深圳前海平川投资中心(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(签字):



深圳市崧盛电子股份有限公司

2020年1月16日



深圳市崧盛电子股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知已于2020年12月30日向公司全体股东发出。本次股东大会于2021年1月15日在公司会议室召开，由公司董事会召集，并由公司董事长田年斌先生主持。本次股东大会出席股东及股东代表16名，代表公司有表决权的股份70,890,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

本次股东大会以书面记名投票方式逐项表决通过以下决议：

一、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市方案的议案》

1、表决情况：70,890,000股同意，0股反对，0股弃权，0股回避。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100.00%。

2、表决结果：通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

二、审议通过《关于提请股东大会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上市有关事宜的议案》

1、表决情况：70,890,000股同意，0股反对，0股弃权，0股回避。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100.00%。

2、表决结果：通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（以下无正文）

以下第 1 页至第 9 页
与原件一致。
鉴证律师：杨明
日期：2021年2月2日



(本页为《深圳市崧盛电子股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议》之
签字页)

股东签字:

田年斌 (签字):



王宗友 (签字):



邹超洋 (签字):



蒋晓琴 (签字):



罗根水 (签字):



凌彩萌 (签字):



田达勇 (签字):



深圳市崧盛电子股份有限公司



(本页为《深圳市崧盛电子股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议》之
签字页)

股东签字:

深圳崧盛投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(签字):



深圳崧盛信息技术合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(签字):



深圳崧盛管理咨询合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(签字):



深圳市崧盛电子股份有限公司



(本页为《深圳市崧盛电子股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议》
之签字页)

股东签字:

浙江美浓资产管理有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字):



深圳市崧盛电子股份有限公司



(本页为《深圳市崧盛电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
之签字页)

股东签字:

海宁东证汉德投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/委派代表(签字):



陈波

深圳市崧盛电子股份有限公司



(本页为《深圳市崧盛电子股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议》
之签字页)

股东签字:

深圳市中小担创业投资有限公司 (盖章)



法定代表人 (签字):

[Handwritten signature]

深圳市崧盛电子股份有限公司



(本页为《深圳市崧盛电子股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议》
之签字页)

股东签字:



深圳市人才创新创业三号一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/委派代表(签字):

深圳市崧盛电子股份有限公司



2021年1月15日

(本页为《深圳市崧盛电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
之签字页)。

股东签字:

宁波梅山保税港区东证夏德投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/委派代表(签字):

陈波



深圳市崧盛电子股份有限公司

2021 年 1 月 15 日



(本页为《深圳市崧盛电子股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议》
之签字页)

股东签字:

深圳前海平川投资中心(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(签字):



深圳市崧盛电子股份有限公司

2021年1月15日

