

# 湖北东田微科技股份有限公司

## 2021 年第一次临时股东大会决议

湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全体股东于 2021 年 1 月 23 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，出席本次会议的股东 15 人，所持有表决权的股份总数为 6,000 万股，占公司股份总数的 100%。本次 2021 年第一次临时股东大会由高登华先生主持。2021 年第一次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定。

经 2021 年第一次临时股东大会讨论并审议，逐项投票表决通过如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司审计机构的议案》。

表决结果：赞成 6,000 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

二、审议通过了《关于确认公司报告期内关联交易事项的议案》。

表决结果：赞成 2,608.8 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

三、审议通过了《关于湖北东田微科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》。

表决结果：赞成 6,000 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

四、审议通过了《关于湖北东田微科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》。

表决结果：赞成 6,000 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

五、审议通过了《关于湖北东田微科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》。

表决结果：赞成 6,000 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

六、审议通过了《关于授权董事会全权办理湖北东田微科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》。

表决结果：赞成 6,000 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

七、审议通过了《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<湖北东田微科技股份有限公司章程（草案）>并同步修改子公司章程的议案》。

表决结果：赞成 6,000 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

八、审议通过了《关于湖北东田微科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后利润分配政策及未来三年股东分红回报计划的议案》。

表决结果：赞成 6,000 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

九、审议通过了《关于<湖北东田微科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后稳定公司股价的预案>的议案》。

表决结果：赞成 6,000 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

十、审议通过了《关于湖北东田微科技股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响分析和应对措施的议案》。

表决结果：赞成 6,000 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

十一、审议通过了《关于湖北东田微科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员对公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜出具有关承诺函并提出相应约束措施的议案》。

表决结果：赞成 6,000 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

十二、审议通过了《关于制订<湖北东田微科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

表决结果：赞成 6,000 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

（以下无正文）

(本页无正文，为湖北东田微科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议之签署页)



高登华

签字:

谢云

签字:

东莞市微笑管理咨询合伙企业(有限合伙)(盖章)

签署:



执行事务合伙人: 谢云

新余瑞田管理咨询中心(有限合伙)(盖章)

签署:



执行事务合伙人: 高登华

2021 年 1 月 23 日

(本页无正文，为湖北东田微科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议之签署页)



宜昌国投产业投资基金（有限合伙）（盖章）

签署：\_\_\_\_\_

执行事务合伙人委派代表：

  
陈晖



2021 年 1 月 23 日

(本页无正文，为湖北东田微科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议之签署页)



湖北恒翼创业投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）



签署： 肖捷

执行事务合伙人委派代表：肖捷

2021 年 1 月 23 日

(本页无正文，为湖北东田微科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议之签署页)



当阳市同创产业发展股权投资基金（有限合伙）（盖章）

签署：     



执行事务合伙人委派代表：      卢遥

2021 年 1 月 23 日

(本页无正文，为湖北东田微科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议之签署页)



湖北国创高投新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

签署：

执行事务合伙人委派代表：王昕

2021 年 1 月 23 日



(本页无正文，为湖北东田微科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议之签署页)



湖北德沃企业管理有限公司(盖章)：

签署：\_\_\_\_\_

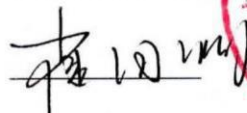
法定代表人：  钱超

2021年1月23日

(本页无正文，为湖北东田微科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议之签署页)



上海宽联投资有限公司 (盖章):

签署: 

法定代表人: 崔国鹏



2021年1月23日

(本页无正文，为湖北东田微科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议之签署页)



深圳网存科技有限公司 (盖章)

签署: \_\_\_\_\_

法定代表人: 王铁华



2021 年 1 月 23 日

(本页无正文，为湖北东田微科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议之签署页)



共青城宏翰投资管理合伙企业(有限合伙) (盖章)

签署: 赵潘

执行事务合伙人委派代表: 赵潘



2021 年 1 月 23 日

(本页无正文，为湖北东田微科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议之签署页)



陈德光

签字: 陈德光

2021 年 1 月 23 日

(本页无正文，为湖北东田微科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议之签署页)



刘顺明

签字:

2021年1月23日

(本页无正文，为湖北东田微科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议之签署页)



卢灿平

签字:

2021 年 1 月 23 日

(本页无正文，为湖北东田微科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议之签署页)



董事签署：

高登华

谢云

祁衡浙

王畅达

黄亿红

潘岷溟

2021 年 1 月 23 日

