



北京汉仪创新科技股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第三次临时股东大会于2020年11月25日10时在公司会议室举行。

本次会议应到会股东及股东授权代表27人，实际到会股东及股东授权代表27人，占公司有表决权股份总数的100%。

经股东大会审议，作出如下决议：

一、通过《关于北京汉仪创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。

赞成票7500万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股；弃权票0股，一致通过该议案。

二、同意通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》。

赞成票7500万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股；弃权票0股，一致通过该议案。

三、同意通过《关于公司股份发行上市后稳定公司股价的预案》。

赞成票7500万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股；弃权票0股，一致通过该议案。

四、同意通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。

赞成票7500万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股；弃权票0股，一致通过该议案。

五、同意通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》。

赞成票7500万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股；

弃权票 0 股，一致通过该议案。

六、同意通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。

赞成票 7500 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，一致通过该议案。

七、同意通过《关于公司首次公开发行摊薄即期回报有关事项的议案》。

赞成票 7500 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，一致通过该议案。

八、同意通过《关于确认公司过往三年一期关联交易的议案》。

赞成票 7500 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，关联股东已回避表决。

九、同意通过《关于公司首次公开发行股票并上市出具相关承诺的议案》。

赞成票 7500 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，一致通过该议案。

十、同意通过《关于聘请本次上市项目保荐机构及主承销商、审计机构、法律顾问的议案》。

赞成票 7500 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，一致通过该议案。

十一、同意通过《关于同意公司财务报表及附注的议案》。

赞成票 7500 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，一致通过该议案。

十二、同意通过《关于制订〈北京汉仪创新科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

赞成票 7500 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，一致通过该议案。

十三、 同意通过《关于修订<北京汉仪创新科技股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》。

赞成票 7500 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，一致通过该议案。

十四、 同意通过《关于修订<北京汉仪创新科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

赞成票 7500 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，一致通过该议案。

十五、 同意通过《关于修订<北京汉仪创新科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

赞成票 7500 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，一致通过该议案。

十六、 同意通过《关于修订<北京汉仪创新科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。

赞成票 7500 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，一致通过该议案。

十七、 同意通过《关于修订<北京汉仪创新科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。

赞成票 7500 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，一致通过该议案。

十八、 同意通过《关于修订<北京汉仪创新科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。

赞成票 7500 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，一致通过该议案。

十九、 同意通过《关于修订<北京汉仪创新科技股份有限公司独立董事工作制

度>的议案》。

赞成票 7500 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，一致通过该议案。

二十、 同意通过《关于修订<北京汉仪创新科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。

赞成票 7500 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，一致通过该议案。

（以下无正文）



(本页无正文，为《北京汉仪创新科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签字盖章页)



北京汉仪天下投资中心(有限合伙) (公章)



执行事务合伙人或委派代表(签字):

谢立群

二〇二〇年十一月二十五日

(本页无正文，为《北京汉仪创新科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》之签字盖章页)



谢立群

签字: 

二〇二〇年十一月二十五日

(本页无正文, 为《北京汉仪创新科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签字盖章页)



嘉兴领创股权投资基金合伙企业(有限合伙) (公章)



执行事务合伙人或委派代表(签字):



刘新

二〇二〇年十一月二十五日

(本页无正文，为《北京汉仪创新科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签字盖章页)

湖南文化旅游创业投资基金企业(有限合伙) (公章)

执行事务合伙人或委派代表(签字):

  
刘 昱

二〇二〇年十一月二十五日



(本页无正文，为《北京汉仪创新科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签字盖章页)



拉萨奕杰企业管理咨询合伙企业(有限合伙) (公章)



执行事务合伙人或委派代表(签字):

陈伟昱

二〇二〇年十一月二十五日

(本页无正文，为《北京汉仪创新科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签字盖章页)



嘉兴华控股权投资基金合伙企业(有限合伙) (公章)



执行事务合伙人或委派代表(签字):

张扬

二〇二〇年十一月二十五日

(本页无正文，为《北京汉仪创新科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签字盖章页)



苏州匠心智合投资中心(有限合伙) (公章)



执行事务合伙人或委派代表(签字):

胡正龙

二〇二〇年十一月二十五日

(本页无正文，为《北京汉仪创新科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签字盖章页)

共青城禾光承颀投资管理合伙企业(有限合伙) (公章)

执行事务合伙人或委派代表(签字):



郑优昊

二〇二〇年十一月二十五日

(本页无正文，为《北京汉仪创新科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签字盖章页)



西藏洪泰酷娱股权投资合伙企业(有限合伙) (公章)

执行事务合伙人或委派代表(签字):

朱振华

朱振华



二〇二〇年十一月二十五日



(本页无正文，为《北京汉仪创新科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签字盖章页)



北京霞光凯旋投资中心(有限合伙) (公章)



执行事务合伙人或委派代表(签字):

方霞

二〇二〇年十一月二十五日

(本页无正文，为《北京汉仪创新科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签字盖章页)



平潭华道经远投资合伙企业(有限合伙) (公章)



执行事务合伙人或委派代表(签字): 刘雄辉  
刘雄辉

二〇二〇年十一月二十五日

(本页无正文，为《北京汉仪创新科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》之签字盖章页)



中廷投资控股有限公司 (公章)

法定代表人签字:

周大平

二〇二〇年十一月二十五日

(本页无正文, 为《北京汉仪创新科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签字盖章页)



宿迁京仪元投创业投资合伙企业(有限合伙) (公章)



执行事务合伙人或委派代表(签字):

孙乐

二〇二〇年十一月二十五日

(本页无正文，为《北京汉仪创新科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签字盖章页)



天津汉之源企业管理咨询合伙企业(有限合伙) (公章)



执行事务合伙人或委派代表(签字):

谢立群

二〇二〇年十一月二十五日






(本页无正文，为《北京汉仪创新科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签字盖章页)



天津朴石同丰科技合伙企业(有限合伙) (公章)



执行事务合伙人或委派代表(签字): 

朱建卫

二〇二〇年十一月二十五日

(本页无正文，为《北京汉仪创新科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签字盖章页)



长江浙商联合控股有限公司 (公章)



法定代表人签字:

张伟祥

二〇二〇年十一月二十五日

（本页无正文，为《北京汉仪创新科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》之签字盖章页）

珠海华金慧源股权投资基金(有限合伙) (公章)

执行事务合伙人或委派代表(签字):

朱建华



二〇二〇年十一月二十五日

(本页无正文，为《北京汉仪创新科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签字盖章页)



共青城道盈投资管理合伙企业(有限合伙) (公章)

执行事务合伙人或委派代表(签字):

姚君文

二〇二〇年十一月二十五日



(本页无正文，为《北京汉仪创新科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》之签字盖章页)



天津领富致通企业管理咨询合伙企业(有限合伙) (公章)



执行事务合伙人或委派代表(签字):

林斯坦

二〇二〇年十一月二十五日

(本页无正文，为《北京汉仪创新科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》之签字盖章页)



张楠

签字：張楠

二〇二〇年十一月二十五日

(本页无正文, 为《北京汉仪创新科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签字盖章页)

平潭正山鑫沃投资合伙企业(有限合伙) (公章)

执行事务合伙人或委派代表(签字):

刘雄辉



二〇二〇年十一月二十五日

(本页无正文，为《北京汉仪创新科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签字盖章页)

平阳箴言一创投资管理合伙企业(有限合伙) (公章)

执行事务合伙人或委派代表(签字):

王德啍



二〇二〇年十一月二十五日

(本页无正文，为《北京汉仪创新科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》之签字盖章页)



杨冀

签字:

二〇二〇年十一月二十五日



(本页无正文，为《北京汉仪创新科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》之签字盖章页)



重庆重报创睿文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙) (公章)

执行事务合伙人或委派代表(签字):

刘新

二〇二〇年十一月二十五日

(本页无正文，为《北京汉仪创新科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》之签字盖章页)



北京千贤科技有限公司 (公章)

法定代表人签字:

谢贤林

二〇二〇年十一月二十五日

(本页无正文，为《北京汉仪创新科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签字盖章页)

寿光织梦行云企业管理咨询服务中心(有限合伙) (公章)



执行事务合伙人或委派代表(签字):

  
陆曼莉

二〇二〇年十一月二十五日

