

东莞市凯格精机股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议

会议时间：2020年10月15日上午10时

会议地点：东莞市东城街道沙朗路2号6层会议室

东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）按照《公司法》和《公司章程》规定的方式通知了全体股东，应到会股东授权代表10人，实际到会股东授权代表10人，代表股份总额5,700万股，占公司有效表决权股份总数的100%，公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长邱国良先生主持，以现场投票表决方式逐项审议通过了以下决议：

一、大会逐项审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。具体方案如下：

1. 本次发行股票的种类：人民币普通股（A股）。

表决结果：5,700万股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。

2. 本次发行股票的面值：每股面值人民币1.00元。

表决结果：5,700万股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。

3. 本次发行股票的数量：本次发行股票的数量不超过1,900万股人民币普通股。

表决结果：5,700万股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。

4. 发行费用：本次公开发行股票承销费、本次公开发行的保荐费、审计费及验资费用、律师费、发行上市及登记手续费用等其他相关费用

由公司承担。

表决结果：5,700 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

5. 发行对象：本次发行的对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并持有创业板市场交易账户的境内自然人、法人等投资者（法律、行政法规、所适用的其他规范性文件禁止购买者除外），或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他对象。

表决结果：5,700 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

6. 发行价格：向网下投资者询价结果，由公司与主承销商协商定价，或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他方式定价。

表决结果：5,700 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

7. 发行方式：采用网下投资者配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他发行方式。

表决结果：5,700 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

8. 承销方式：由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销。

表决结果：5,700 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

9. 本次发行股票的拟上市地：深圳证券交易所。

表决结果：5,700 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

10. 决议的有效期：本次申请公开发行并上市的决议自股东大会通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：5,700 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

二、 大会审议通过了《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》；

表决结果：5,700 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

三、 大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》；

表决结果：5,700 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

四、 大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》；

表决结果：5,700 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

五、 大会审议通过了《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》；

表决结果：5,700 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

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

表决结果：5,700 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

七、 大会审议通过了《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》；

表决结果：5,700 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

八、 大会审议通过了《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》；

表决结果：5,700 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

九、 大会审议通过了《关于审核确认公司最近三年一期关联交易事项的议案》；

表决结果：关联股东邱国良、彭小云、余江县凯格投资管理中心（有限合伙）、东莞市凯林投资顾问中心（有限合伙）、东莞市凯创投资顾问中心（有限合伙）回避表决；550 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

十、 大会审议通过了《关于制定<东莞市凯格精机股份有限公司章程（草案）>的议案》；

表决结果：5,700 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

十一、 大会审议通过了《关于制定<股东大会议事规则（草案）>的议案》；

表决结果：5,700 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

十二、 大会审议通过了《关于制定<董事会议事规则（草案）>的议案》；

表决结果：5,700 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

十三、 大会审议通过了《关于制定<监事会议事规则（草案）>的议案》；

表决结果：5,700 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

十四、 大会审议通过了《关于制定<募集资金管理办法（草案）>的议案》；

表决结果：5,700 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

十五、 大会审议通过了《关于制定<关联交易管理办法（草案）>的议案》；

表决结果：5,700 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

十六、 大会审议通过了《关于制定<对外担保管理办法（草案）>的议案》；

表决结果：5,700 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

十七、 大会审议通过了《关于制定<独立董事工作制度（草案）>的议案》；

表决结果：5,700 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

十八、 大会审议通过了《关于制定<利润分配管理制度（草案）>的议案》；

表决结果：5,700 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

十九、 大会审议通过了《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司股票发行和上市专项审计机构的议案》；

表决结果：5,700 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

（本页以下无正文，为本决议签署页）

(本页无正文，为《东莞市凯格精机股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》的签署页)





邱国良

日期：2020年10月15日



(本页无正文，为《东莞市凯格精机股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》的签署页)

彭小云

彭小云

日期：2020年10月15日



(本页无正文，为《东莞市凯格精机股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》的签署页)

余江县凯格投资管理中心(有限合伙) (盖章)：



执行事务合伙人或委派代表 (签字)：

邱国良

日期：2020年10月15日



(本页无正文，为《东莞市凯格精机股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》的签署页)



东莞市凯创投资顾问中心（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人或委派代表（签字）：


邱国良

日期：2020年10月15日



(本页无正文，为《东莞市凯格精机股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》的签署页)



东莞市凯林投资顾问中心（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人或委派代表（签字）：


邱国良

日期：2020年 10 月 15 日

(本页无正文，为《东莞市凯格精机股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》的
签署页)



深圳市中通汇银股权投资基金管理有限公司 (盖章)



法定代表人或委派代表 (签字):


毛宝弟

日期: 2020年 10 月 15 日

(本页无正文，为《东莞市凯格精机股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》的签署页)



平潭华业成长投资合伙企业（有限合伙）(盖章)



执行事务合伙人(盖章): 深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司

委托代表 (签字):

乔爱英

乔爱英



日期: 2020 年 10 月 15 日

(本页无正文，为《东莞市凯格精机股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》的签署页)



西藏鑫星融创业投资有限公司 (盖章)



法定代表人或委派代表 (签字):

吴军明

吴军明

日期: 2020年10月15日



(本页无正文，为《东莞市凯格精机股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》的签署页)



深圳市世奥万运投资有限公司 (盖章)

法定代表人或委派代表 (签字): _____

张志文

日期: 2020年 10 月 15 日

(本页无正文，为《东莞市凯格精机股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》的
签署页)



朱祖谦

日期: 2020 年 10 月 15 日