

# 常州武进中瑞电子科技股份有限公司

## 2022 年第一次临时股东大会会议决议

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 2 月 8 日在常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路 11 号、11-1 号公司办公室召开。

出席本次会议的股东共 24 名,代表股份 11,049.6030 万股,占公司股份总数的 100%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决所形成决议合法、有效。会议由董事长杨学新先生主持,会议逐项审议并通过了如下议案:

### 1、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

#### 1.1 发行股票种类及面值

境内上市的人民币普通股(A股)股票,每股面值为人民币 1.00 元。

#### 1.2 发行数量

本次发行的股票数量为不超过3,683.2010万股的新股,最终以中国证监会同意注册批复文件中确定的发行数量为准。

#### 1.3 发行对象

本次发行的对象为符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已在深圳证券交易所开立 A 股股票账户并已开通创业板市场交易账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外)。

#### 1.4 发行方式

采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,或中国证监会要求或认可的其他方式。

#### 1.5 发行价格和定价方式

本次发行定价由公司董事会和保荐机构(主承销商)根据发行时证券市场行情直接协商确定发行价格,或中国证监会要求或认可的其他方式确定发行价格。

#### 1.6 上市地点

本次发行成功后,在深圳证券交易所创业板上市。

#### 1.7 决议有效期

本次发行有关决议自股东大会审议通过之日起 24 个月有效。

#### 1.8 授权董事会

股东大会授权董事会在股东大会决议范围内全权办理公司本次申请公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市的具体事宜。

经表决，同意11,049.6030万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

#### **2、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》**

经表决，同意11,049.6030万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

#### **3、审议通过《关于首次公开发行股票完成前公司滚存未分配利润处置方案的议案》**

经表决，同意11,049.6030万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

#### **4、审议通过《关于授权董事会办理本次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》**

经表决，同意11,049.6030万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

#### **5、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》**

经表决，同意11,049.6030万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

**6、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后填补被摊薄即期回报措施的议案》**

经表决，同意11,049.6030万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

**7、审议通过《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》**

经表决，同意11,049.6030万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

**8、审议通过《关于制定公司上市后股东分红回报规划的议案》**

经表决，同意11,049.6030万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

**9、审议通过《关于制定公司未来三年发展规划的议案》**

经表决，同意11,049.6030万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

**10、审议通过《关于制定公司上市后适用〈常州武进中瑞电子科技股份有限公司章程（草案）〉及相关规范运作制度的议案》**

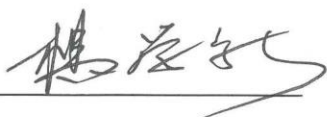
经表决，同意11,049.6030万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表

决权股份总数的0%。

（以下无正文）

（此页无正文，为《常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页）

全体董事签字：



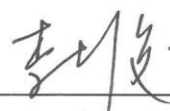
杨学新



刘元成



颜廷珠



李士俊



苏中一



（此页无正文，为《常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页）

股东：

杨学新： 





（此页无正文，为《常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页）

股东：

中小企业发展基金（深圳有限合伙）（盖章）

股东执行事务合伙人：深圳国中创业投资管理有限公司（盖章）

委派代表或授权代表（签字）：



易 翔



（此页无正文，为《常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页）

股东：

常州瑞进创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

股东执行事务合伙人（签字）：




曹 燕





（此页无正文，为《常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页）

股东：

张翊洲： 




（此页无正文，为《常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页）

股东：

常州瑞中创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

股东执行事务合伙人（签字）：

  
刘元成



(此页无正文，为《常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页)

股东：

苏州中和春生三号投资中心（有限合伙）（盖章）



股东执行事务合伙人：常熟常兴创业投资管理有限公司（盖章）

委派代表（签字）：

张静

张 静



（此页无正文，为《常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页）

股东：

杨颖梅： 



(此页无正文，为《常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页)

股东：

万向一二三股份公司 (盖章)

股东法定代表人或授权代表 (签字)：



项永旺



(此页无正文，为《常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页)

股东：

常州瑞杨创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



股东执行事务合伙人（签字）：

颜廷珠







（此页无正文，为《常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页）

股东：

佛山顺德英飞正奇创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

股东执行事务合伙人：英飞尼迪（上海）创业投资管理有限公司（盖章）  
委派代表（签字）：

  
吕旭斌



（此页无正文，为《常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页）

股东：

宁波梅山保税港区英飞善实创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

股东执行事务合伙人：英飞尼迪（上海）创业投资管理有限公司（盖章）  
委派代表（签字）：



吕旭斌



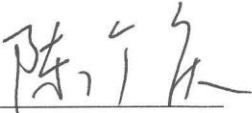
（此页无正文，为《常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页）

股东：

英飞尼迪吉林产业投资基金（有限合伙）（盖章）

股东执行事务合伙人：吉林省英飞尼迪投资管理有限公司（盖章）

委派代表（签字）：

  
陈广庆



(此页无正文，为《常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页)

股东：

深圳市创新投资集团有限公司 (盖章)



股东法定代表人或授权代表 (签字)：

倪泽望



(此页无正文，为《常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页)

股东:



共青城佳银瑞禾投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

股东执行事务合伙人：深圳市佳银基金管理有限公司（盖章）

委派代表（签字）：

  
汪斯奇





（此页无正文，为《常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页）

股东：

李洪：



（此页无正文，为《常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页）

股东：

沈建新：



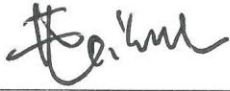
（此页无正文，为《常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页）

股东：

南京创熠南方风正软件谷创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

股东执行事务合伙人：深圳南方股权投资基金管理有限公司（盖章）

委派代表（签字）：



曹煜泓



（此页无正文，为《常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页）

股东：

常州清源启势创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

股东执行事务合伙人：常州清源时代投资管理有限公司（盖章）

委派代表（签字）：

  
潘海峰




(此页无正文，为《常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页)

股东：

常州清源知本创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

股东执行事务合伙人：常州清源创新投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

委派代表（签字）：

  
潘海峰



（此页无正文，为《常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页）

股东：

正奇（深圳）投资控股有限公司（盖章）



股东法定代表人或授权代表（签字）：

杨轶雯

杨轶雯





(此页无正文，为《常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页)

股东：

常州科教城投资发展有限公司（盖章）

股东法定代表人或授权代表（签字）：



（此页无正文，为《常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页）

股东：

深圳市融浩达投资有限公司（盖章）



股东法定代表人或授权代表（签字）：

  
庄丽冰



（此页无正文，为《常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页）

股东：

郑晓明：  \_\_\_\_\_



# 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议决议

常州武进中瑞电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会于2024年2月7日在常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路11号、11-1号公司办公室召开。

出席本次会议的股东共24名,代表股份11,049.6030万股,占公司股份总数的100%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决所形成决议合法、有效。会议由董事长杨学新先生主持,会议逐项审议并通过了如下议案:

## 1、审议通过《关于延长〈关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案〉决议有效期的议案》

经表决,同意11,049.6030万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

## 2、《关于延长〈关于提请公司股东大会授权董事会办理本次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案〉授权有效期的议案》

经表决,同意11,049.6030万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

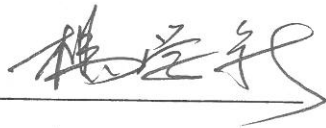
## 3、《关于修订公司上市后适用的〈常州武进中瑞电子科技股份有限公司章程(草案)〉及相关规范运作制度的议案》

经表决,同意11,049.6030万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(以下无正文)

（此页无正文，为《常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页）

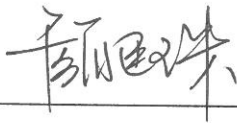
全体董事签字：



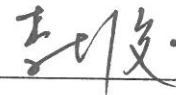
杨学新



刘元成



颜廷珠



李士俊



苏中一