



东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次临时股东大会于2018年3月31日14:00在公司会议室召开。本次会议采取现场投票的方式,会议由董事长张品光先生主持。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共【26】名,代表股份数为【85706247】股,占公司股份总数的100%,符合法律、法规和公司《章程》的有关规定。公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。

与会股东经审议,一致表决通过了如下决议:

一、逐项审议关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案

1.1 股票种类

表决结果:同意【85706247】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效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

1.2 股票的每股面值

表决结果:同意【85706247】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效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

1.3 发行数量

表决结果:同意【85706247】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效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

1.4 发行对象

表决结果：同意【85706247】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效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

1.5 发行方式

表决结果：同意【85706247】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效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

1.6 发行价格

表决结果：同意【85706247】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效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

1.7 发行时间

表决结果：同意【85706247】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效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

1.8 申请上市交易所

表决结果：同意【85706247】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效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

1.9 募集资金用途

表决结果：同意【85706247】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效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

1.10 本次发行前的滚存未分配利润的处置方案

表决结果：同意【85706247】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效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

1.11 承销方式

表决结果：同意【85706247】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效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

1.12 决议的有效期

表决结果：同意【85706247】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效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

上述议案均获得通过。

二、审核关于公司发行上市募集资金投资项目可行性研究报告的议案

表决结果：同意【85706247】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效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。该项提案获得通过。

三、审核关于公司 2017 年度审计报告和 IPO 申报材料审计报告的议案

表决结果：同意【85706247】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效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。该项提案获得通过。

四、审核关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案

表决结果：同意【85706247】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有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。该项提案获得通过。

五、审核关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案

表决结果：同意【85706247】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有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。该项提案获得通过。

六、审核关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案

表决结果：同意【85706247】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有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。该项提案获得通过。

七、审核关于公司发行上市所涉承诺事项的议案

表决结果：同意【85706247】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有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。该项提案获得通过。

八、审核关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的《公司章程(草案)》的议案

表决结果：同意【85706247】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有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。该项提案获得通过。

九、审核关于授权董事会全权办理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：同意【85706247】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效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。该项提案获得通过。

(以下无正文)

(本页无正文，系《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》的签署页)

股东签署：

张品光： 张品光

姜先海： 姜先海

张 伟： 张伟

谭家勇： 谭家勇

高候钟： 高候钟

何敏超： 何敏超

张 浩： 张浩

王宝光： 王宝光

陆 伟： 陆伟

周 洁： 周洁

谷晶晶： 谷晶晶

金永红： 金永红

郭秀兰： 郭秀兰


陈天富： 陈天富

蒋 秀： 蒋秀

邓泽林： 邓泽林

(本页无正文，系《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2018 年第一次临时股
东大会决议》的签署页)

王斌达：

Handwritten signature of Wang Binda in black ink, written over a horizontal line.

(本页无正文，系《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》的签署页)

东莞市宇瞳实业投资合伙企业（有限合伙）：

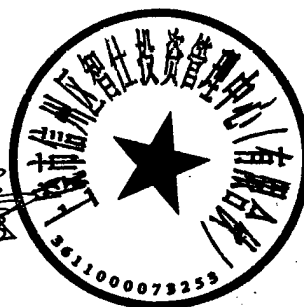
执行事务合伙人/授权代表：林志明



上饶市信州区智仕投资管理中心（有限合伙）：

执行事务合伙人/授权代表：

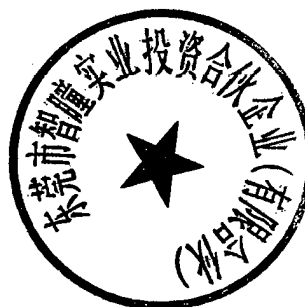
张永平



东莞市智瞳实业投资合伙企业（有限合伙）：

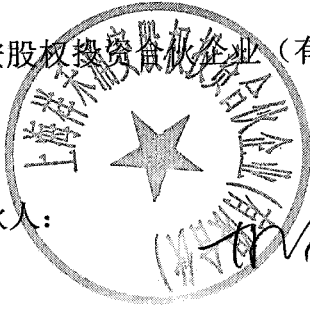
执行事务合伙人/授权代表：

金宇



(本页无正文，系《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》的签署页)

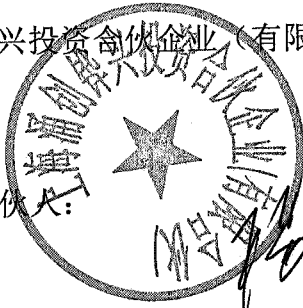
上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）：



执行事务合伙人：

授权代表：

上海涌创铎兴投资合伙企业（有限合伙）：



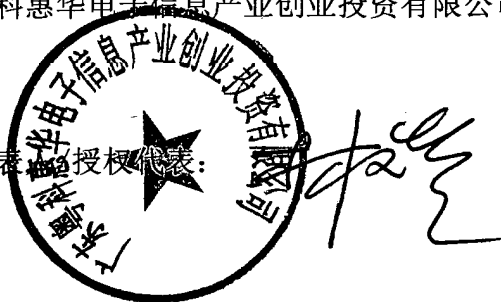
执行事务合伙人：

授权代表：

(本页无正文，系《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》的签署页)

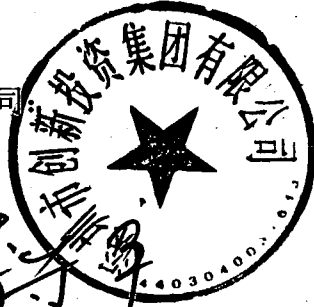
广东粤科惠华电子信息产业创业投资有限公司：

法定代表人 授权代表：



(本页无正文，系《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》的签署页)

深圳市创新投资集团有限公司



法定代表人/授权代表:

东莞红土创业投资有限公司:



法定代表人/授权代表:

(本页无正文，系《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》的签署页)

共青城鼎盛博盈投资中心(有限合伙)：



执行事务合伙人：

授权代表：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "郭明".

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司



2018年【3】月【31】日

