

深圳市康冠科技股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）2021年第一次临时股东大会于2021年3月24日下午15:00在公司会议室召开。会议由凌斌主持，出席会议的股东共8人，代表有表决权的股份36000万股，占股份公司总股本的100%，符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定。2021年第一次临时股东大会审议并以书面记名投票表决方式逐项通过如下决议：

1	《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》
1-1	《股票种类》
	表决情况：同意36000万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的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%。
1-2	《每股面值》
	表决情况：同意36000万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的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%。
1-3	《发行股数》
	表决情况：同意36000万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的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%。
1-4	《发行对象》
	表决情况：同意36000万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的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%。
1-5	《发行方式》
	表决情况：同意36000万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的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%。
1-6	《定价方式》
	表决情况：同意36000万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的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%。
1-7	《拟上市地点》
	表决情况：同意 36000 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 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%。
1-8	《发行与上市时间》
	表决情况：同意 36000 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 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%。
1-9	《本次发行上市决议的有效期》
	表决情况：同意 36000 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 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%。
2	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》
	表决情况：同意 36000 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 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%。
3	《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》
	表决情况：同意 36000 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 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%。
4	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案》
	表决情况：同意 36000 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 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%。
5	《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的<深圳市康冠科技股份有限公司章程（草案）>的议案》
	表决情况：同意 36000 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 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%。

6	《关于<公司股份发行上市后三年内稳定公司股价的预案>的议案》
	表决情况：同意 36000 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 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%。
7	《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的措施及相关主体承诺的议案》
	表决情况：同意 36000 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 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%。
8	《关于<公司未来三年股东分红回报规划>的议案》
	表决情况：同意 36000 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 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%。
9	《关于公司为本次首次公开发行并上市出具相关承诺函并制定约束措施的议案》
	表决情况：同意 36000 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 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%。
10	《关于确认公司报告期内关联交易的议案》
	表决情况：同意 36000 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 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%。 因本议案涉及全体股东回避，将不能形成有效决议。现股东大会就本议案均不回避表决。

(以下无正文)

(本页无正文，为《深圳市康冠科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

股东签字：

签字： 凌斌
姓名： 凌斌

签字： 李宇彬
姓名： 李宇彬

深圳市至远投资有限公司
签字： 王曦
法定代表人： 王曦

深圳市至远投资有限公司
签字： 凌峰
姓名： 凌峰

深圳视界投资管理企业(有限合伙)
签字： 凌斌
执行事务合伙人： 凌斌

深圳视新投资管理企业(有限合伙)
签字： 凌斌
执行事务合伙人： 凌斌

深圳视野投资管理企业(有限合伙)
签字： 凌斌
执行事务合伙人： 凌斌

深圳视清投资管理企业(有限合伙)
签字： 凌斌
执行事务合伙人： 凌斌

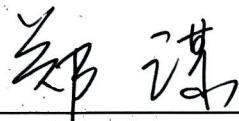
深圳市康冠科技股份有限公司
2021年3月24日

(本页无正文，为《深圳市康冠科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

监事签字:

签字: 

姓名: 张辉林

签字: 

姓名: 郑谋

签字: 

姓名: 江微

深圳市康冠科技股份有限公司



2021年3月24日

(本页无正文，为《深圳市康冠科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

董事签字:

签字: 凌斌
姓名: 凌斌

签字: 李宇彬
姓名: 李宇彬

签字: 廖科华
姓名: 廖科华

签字: 陈茂华
姓名: 陈茂华

签字: 曾凡跃
姓名: 曾凡跃

签字: 黄绍彬
姓名: 黄绍彬

签字: 杨健君
姓名: 杨健君

深圳市康冠科技股份有限公司
2021年3月26日

