

## 三只松鼠股份有限公司

## 2019 年第一次临时股东大会决议



三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 4 月 30 日在公司会议室召开。公司全体股东出席会议，代表公司股份 3.6 亿股，占公司股份总数的 100%。会议由公司董事会召集，由公司董事长章燎源先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

会议审议通过《关于调整公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目的议案》，同意调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目涉及的募集资金拟投资额，调整后的募集资金投资项目及募集资金拟投资额如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）	募集资金 拟投资额（万 元）	实施主体
1	全渠道营销网络建设项目	56,155.19	21,175.63	发行人
2	供应链体系升级项目	12,657.14	4,772.90	发行人
3	物流及分装体系升级项目	74,863.97	28,230.55	发行人
合 计		143,676.30	54,179.08	/

公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况投资建设。募集资金到位后，若募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分本公司将通过银行贷款或自筹资金等方式解决。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，本公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

特此决议。

（以下为本决议的签署页，无正文）

(本页为三只松鼠股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议的签署页，无正文)

章燎源 (签字):



Nice Growth Limited (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字) 何志成: \_\_\_\_\_

Gao Zheng Capital Limited (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字) 何志成: \_\_\_\_\_

LT GROWTH INVESTMENT IX (HK) LIMITED (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字) 徐新: \_\_\_\_\_

上海自友松鼠投资中心 (有限合伙) (盖章)

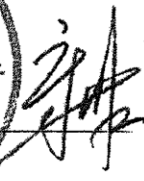
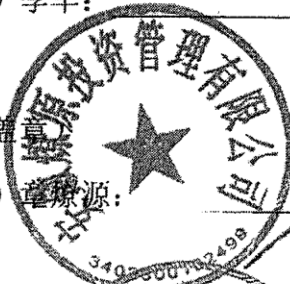
法定代表人或授权代表 (签字) 李丰: \_\_\_\_\_

上海自友投资管理有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字) 李丰: \_\_\_\_\_

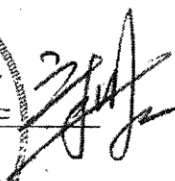
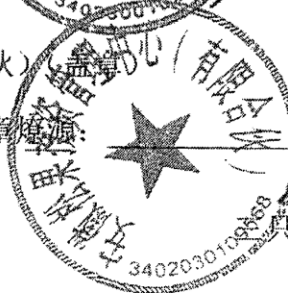
安徽燎原投资管理有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字) 章燎源:



安徽松鼠投资管理中心 (有限合伙) (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字) 章燎源:



三只松鼠股份有限公司

2019 年 4 月 30 日

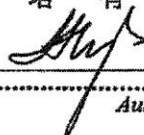
(本页为三只松鼠股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议的签署页, 无正文)

章燎源 (签字): \_\_\_\_\_

Nice Growth Limited (盖章)

For and on behalf of  
NICE GROWTH LIMITED  
進 培 有 限 公 司

法定代表人或授权代表 (签字) 何志成: \_\_\_\_\_

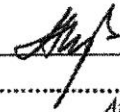


Authorized Signature(s)

Gao Zheng Capital Limited (盖章)

For and on behalf of  
Gao Zheng Capital Limited

法定代表人或授权代表 (签字) 何志成: \_\_\_\_\_



Authorized Signature(s)

LT GROWTH INVESTMENT IX (HK) LIMITED (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字) 徐新: \_\_\_\_\_

上海自友松鼠投资中心 (有限合伙) (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字) 李丰: \_\_\_\_\_

上海自友投资管理有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字) 李丰: \_\_\_\_\_

安徽燎原投资管理有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字) 章燎源: \_\_\_\_\_

安徽松果投资管理中心 (有限合伙) (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字) 章燎源: \_\_\_\_\_

三只松鼠股份有限公司

2019 年 4 月 30 日

(本页为三只松鼠股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议的签署页，无正文)

章燎源 (签字): \_\_\_\_\_

Nice Growth Limited (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字) 何志成: \_\_\_\_\_

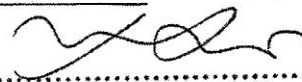
Gao Zheng Capital Limited (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字) 何志成: \_\_\_\_\_

LT GROWTH INVESTMENT IX (HK) LIMITED (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字) 徐新: \_\_\_\_\_

*For and on behalf of*  
LT GROWTH INVESTMENT IX (HK) LIMITED



.....  
Authorized Signature(s)

上海自友松鼠投资中心 (有限合伙) (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字) 李丰: \_\_\_\_\_

上海自友投资管理有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字) 李丰: \_\_\_\_\_

安徽燎原投资管理有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字) 章燎源: \_\_\_\_\_

安徽松果投资管理中心 (有限合伙) (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字) 章燎源: \_\_\_\_\_

三只松鼠股份有限公司

2019年4月30日

(本页为三只松鼠股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议的签署页, 无正文)

章燎源 (签字): \_\_\_\_\_

Nice Growth Limited (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字) 何志成: \_\_\_\_\_

Gao Zheng Capital Limited (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字) 何志成: \_\_\_\_\_

LT GROWTH INVESTMENT IX (HK) LIMITED (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字) 徐新: \_\_\_\_\_

上海自友松鼠投资中心 (有限合伙) (盖章)  
法定代表人或授权代表 (签字) 李丰: \_\_\_\_\_

上海自友投资管理有限公司 (盖章)  
法定代表人或授权代表 (签字) 李丰: \_\_\_\_\_

安徽燎原投资管理有限公司 (盖章)  
法定代表人或授权代表 (签字) 章燎源: \_\_\_\_\_

安徽松果投资管理中心 (有限合伙) (盖章)  
法定代表人或授权代表 (签字) 章燎源: \_\_\_\_\_

三只松鼠股份有限公司

2019年4月30日