

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会于2017年9月4日上午10:00在公司会议室召开。本次会议的通知已于2017年8月18日送达给所有股东。出席本次会议的股东（授权代表）共6名，代表有表决权的股份68,254,400股，占公司股份总数的90.86%，符合《中华人民共和国公司法》的规定，会议程序合法、有效。本次会议由公司董事会召集，由董事长潘建军先生主持。

本次大会经审议，就公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜表决通过了如下决议：

1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意68,254,400股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

2、审议通过《关于公司符合首次公开发行股票并上市条件的议案》

表决结果：同意68,254,400股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

3、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》

表决结果：同意68,254,400股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

4、审议通过《关于授权公司董事会办理公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》

表决结果：同意 68,254,400 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

5、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润的处置方案》

表决结果：同意 68,254,400 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

6、审议通过《关于募集资金运用项目的可行性研究报告》

表决结果：同意 68,254,400 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

7、审议通过《关于制定<浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意 68,254,400 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

8、审议通过《关于修改<浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程>的议案》

表决结果：同意 68,254,400 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

9、审议通过《关于制定<浙江米奥兰特商务会展股份有限公司上市后三年股东分红回报规划>的议案》

同意 68,254,400 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

10、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》

同意 68,254,400 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

11、审议通过《关于公司填补被摊薄即期回报的措施的议案》

同意 68,254,400 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

12、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

同意 68,254,400 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

13、审议通过《关于对公司近三年一期关联交易公允性予以确认的议案》

同意 68,254,400 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

14、审议通过《关于公司 2014、2015、2016 年度及 2017 年 1-6 月财务审计情况的报告》

同意 68,254,400 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

15、审议通过《关于修改<浙江米奥兰特商务会展股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》

同意 68,254,400 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

16、审议通过《关于修改<浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会议事规则>的议案》

同意 68,254,400 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

17、审议通过《关于修改<浙江米奥兰特商务会展股份有限公司监事会议事规则>的议案》

同意 68,254,400 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

18、审议通过《关于修改<浙江米奥兰特商务会展股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

同意 68,254,400 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

19、审议通过《关于修改<浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

同意 68,254,400 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

20、审议通过《关于修改<浙江米奥兰特商务会展股份有限公司关联交易公允决策制度>的议案》

同意 68,254,400 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

21、审议通过《关于修改<浙江米奥兰特商务会展股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

同意 68,254,400 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

22、审议通过《关于修改<浙江米奥兰特商务会展股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

同意 68,254,400 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

23、审议通过《关于修改<浙江米奥兰特商务会展股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

同意 68,254,400 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

24、审议通过《关于修改<浙江米奥兰特商务会展股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

同意 68,254,400 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

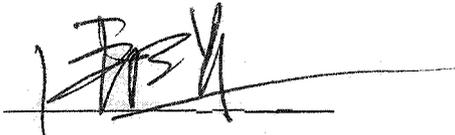
25、审议通过《关于修改<浙江米奥兰特商务会展股份有限公司信息披露实施细则>的议案》

同意 68,254,400 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

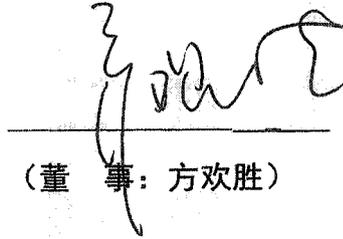
（本页以下无正文）

(本页无正文，为《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2017 年第三次股东大会决议》之与会董事签署页)

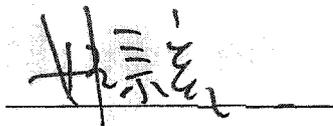
与会董事 (签字):



(董 事: 潘建军)



(董 事: 方欢胜)



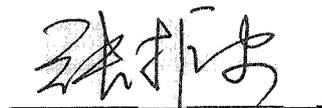
(董 事: 姚宗宪)



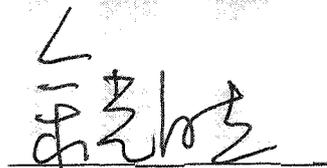
(董 事: 马玲)



(独立董事: 曹惠民)



(独立董事: 张振安)



(独立董事: 余光胜)

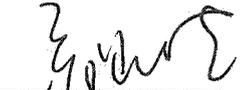
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

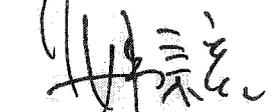
日期: 2017年9月4日

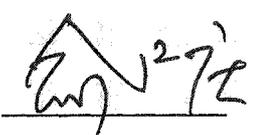


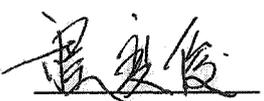
(本页无正文，为《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2017 年第三次股东大会决议》之股东签字页)

潘建军 

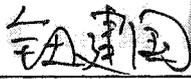
方欢胜 

姚宗宪 

俞广庆 

程奕俊 

太仓长三角股权投资中心（有限合伙）




浙江米奥兰特商务会展股份有限公司


2017年10月4日

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 9 月 17 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2018 年 09 月 03 日送达给所有股东。出席本次会议的股东（授权代表）共 6 名，代表有表决权的股份 6,807.11 万股，占公司股份总数的 90.61%，符合《中华人民共和国公司法》的规定，会议程序合法、有效。本次会议由公司董事会召集，由董事长潘建军先生主持。

本次大会经审议，表决通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司变更经营范围的议案》

表决结果：同意 6,807.11 万股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 6,807.11 万股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、审议通过《关于延长首次公开发行股票并上市有关决议有效期的议案》

表决结果：同意 6,807.11 万股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4、审议通过《关于修改〈浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：同意 6,807.11 万股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

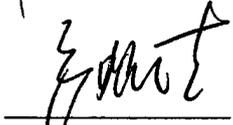
(本页无正文，为《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司股东大会决议》之
股东签字页)



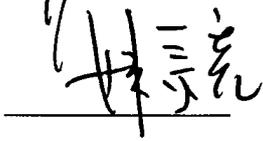
潘建军



方欢胜



姚宗宪



俞广庆



程奕俊



太仓长三角股权投资中心（有限合伙）



浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第三次临时股东大会于 2019 年 7 月 15 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2019 年 6 月 28 日送达给所有股东。出席本次会议的股东（授权代表）共 6 名，代表有表决权的股份 68,071,100 股，占公司股份总数的 90.61%，符合《中华人民共和国公司法》的规定，会议程序合法、有效。本次会议由公司董事会召集，由董事长潘建军先生主持。

本次大会经审议，就公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜表决通过了如下决议：

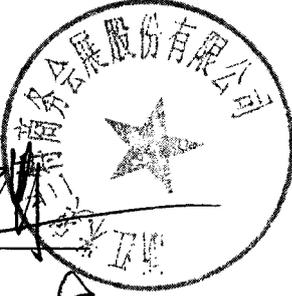
1、审议通过《关于延长首次公开发行股票并上市有关决议有效期的议案》

表决结果：同意 68,071,100 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

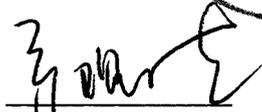
（本页以下无正文）

(本页无正文，为《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司股东大会决议》之
股东签字页)

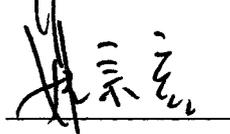
潘建军

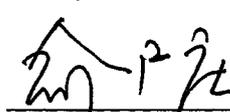
方欢胜



姚宗宪



俞广庆



程奕俊



太仓长三角股权投资中心(有限合伙)

