

深圳科安达电子科技股份有限公司

2017年度股东大会会议决议

时间： 2018年5月17日上午9:00

地点： 深圳科安达电子科技股份有限公司会议室

我公司于上述时间、地点召开了2017年度股东大会，会议由公司董事会召集，并由董事长郭丰明先生主持，出席本次会议的股东及股东代表共8人，代表股份119,824,538股，占公司股份总数的90.61%。与会股东及股东代表以现场记名投票表决的方式逐项审议有关议案。

本次股东会的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。与会股东及股东代表经审议并表决，通过以下议案：

一、《关于〈深圳科安达电子科技股份有限公司2017年度报告及摘要〉的议案》

表决结果：119,824,538股同意，占出席2017年度股东会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

二、《关于〈深圳科安达电子科技股份有限公司2017年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：119,824,538股同意，占出席2017年度股东会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、《关于〈公司2017年度财务报表的审计报告〉的议案》

表决结果：119,824,538股同意，占出席2017年度股东会有表决权股份总

数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

四、《关于〈公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：119,824,538股同意，占出席2017年度股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

五、《关于〈公司2017年度利润分配方案〉的议案》

表决结果：119,824,538股同意，占出席2017年度股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

六、《关于聘请公司2018年度审计机构并确定其报酬的议案》

表决结果：119,824,538股同意，占出席2017年度股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

七、《关于向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币壹亿元暨关联股东为公司提供担保的议案》，关联股东郭丰明、张帆及郭泽珊回避表决。

表决结果：2,832,802 股同意，占出席2017年度股东大会有表决权非关联股东股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

八、《关于向中国银行福田支行申请综合授信额度人民币陆仟万元暨关联股东为公司提供担保的议案》，关联股东郭丰明、张帆及郭泽珊回避表决。

表决结果：2,832,802 股同意，占出席2017年度股东大会有表决权非关联股东股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

九、《关于〈深圳科安达电子科技股份有限公司2017年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：119,824,538股同意，占出席2017年度股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

十、《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： 119,824,538股同意，占出席2017年度股东会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

十一、逐项审议《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》

（一）发行股票的种类：境内上市人民币普通股股票（A股）。

表决结果： 119,824,538股同意，占出席2017年度股东会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

（二）发行股票面值：每股人民币1元（人民币壹元）

表决结果： 119,824,538股同意，占出席2017年度股东会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

（三）发行股票数量：以公司现行总股本13224万股为基数，本次拟公开发行人民币普通股4408万股，若公司股本在发行前因送股、资本公积转增股本等事项而发生变动的，则本次发行股票的发行数量将进行相应的调整。公司发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

表决结果： 119,824,538股同意，占出席2017年度股东会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

（四）发行方式：采用网下向配售对象累计投标询价发行和网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式。

表决结果： 119,824,538股同意，占出席2017年度股东会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

（五）发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果： 119,824,538股同意，占出席2017年度股东会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

（六）发行价格：通过向询价对象询价，并根据询价结果和市场情况确定发行价格或中国证监会认可的其他方式。

表决结果： 119,824,538股同意，占出席2017年度股东大会有表决权股份总数的 100%， 0 股反对， 0 股弃权。

（七）拟上市地点：深圳证券交易所。

表决结果： 119,824,538股同意，占出席2017年度股东大会有表决权股份总数的 100%， 0 股反对， 0 股弃权。

（八）本次募集资金拟投资项目：

本次发行募集资金将用于自动化生产基地建设项目、轨道交通智能监测诊断系统开发项目、产品试验中心建设项目、营销网络建设项目和补充营运资金共5个项目。

项目投资总额45,449万元，在募集资金到位前，公司可根据实际情况以自有资金先期投入，待募集资金到位后将优先置换先期投入的自有资金；若实际募集资金少于项目所需资金，公司将通过自筹资金解决。

表决结果： 119,824,538股同意，占出席2017年度股东大会有表决权股份总数的 100%， 0 股反对， 0 股弃权。

（九）本决议有效期限为2年，自股东大会通过之日起计算。

表决结果： 119,824,538股同意，占出席2017年度股东大会有表决权股份总数的 100%， 0 股反对， 0 股弃权。

十二、《关于授权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： 119,824,538股同意，占出席2017年度股东大会有表决权股份总数的 100%， 0 股反对， 0 股弃权。

十三、《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： 119,824,538股同意，占出席2017年度股东大会有表决权股份总数的 100%， 0 股反对， 0 股弃权。

十四、《关于公司上市后稳定公司股价的预案》

表决结果： 119,824,538股同意，占出席2017年度股东大会有表决权股份总

数的 100%， 0 股反对， 0 股弃权。

十五、《关于制订〈公司上市后三年股东分红回报规划〉的议案》

表决结果：119,824,538股同意，占出席2017年度股东大会有表决权股份总数的 100%， 0 股反对， 0 股弃权。

十六、《关于公司发展战略和未来三年业务发展目标与规划的议案》

表决结果：119,824,538股同意，占出席2017年度股东大会有表决权股份总数的 100%， 0 股反对， 0 股弃权。

十七、《关于公司首次公开发行股票募集资金拟投资项目的议案》

表决结果：119,824,538股同意，占出席2017年度股东大会有表决权股份总数的 100%， 0 股反对， 0 股弃权。

十八、《关于制定〈公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：119,824,538股同意，占出席2017年度股东大会有表决权股份总数的 100%， 0 股反对， 0 股弃权。

十九、《关于公司近三年关联交易公允性的议案》，关联股东郭丰明、张帆及郭泽珊回避表决。

表决结果：2,832,802 股同意，占出席2017年度股东大会有表决权非关联股东股份总数的 100%， 0 股反对， 0 股弃权。

二十、《关于公司2015-2017年度财务审计情况的议案》

表决结果：119,824,538股同意，占出席2017年度股东大会有表决权股份总数的 100%， 0 股反对， 0 股弃权。

二十一、《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

表决结果：119,824,538股同意，占出席2017年度股东大会有表决权股份总数的 100%， 0 股反对， 0 股弃权。

二十二、《关于首次公开发行股票并上市未履行承诺的约束措施的议案》

表决结果：119,824,538股同意，占出席2017年度股东大会有表决权股份总

数的 100%， 0 股反对， 0 股弃权。

二十三、《关于公司就信息披露重大违规涉及回购股份、赔偿损失出具承诺的议案》

表决结果： 119,824,538股同意，占出席2017年度股东大会有表决权股份总数的 100%， 0 股反对， 0 股弃权。

二十四、《关于制定公司〈股东大会议事规则（上市后适用）〉的议案》

表决结果： 119,824,538股同意，占出席2017年度股东大会有表决权股份总数的 100%， 0 股反对， 0 股弃权。

二十五、《关于制定公司〈募集资金管理制度（上市后适用）〉的议案》

表决结果： 119,824,538股同意，占出席2017年度股东大会有表决权股份总数的 100%， 0 股反对， 0 股弃权。

(此页及以下为深圳科安达电子科技股份有限公司 2017 年度股东大会会议决议之签字、盖章页，无正文内容)



股东及股东代表签名：

郭丰明： 郭丰明 张帆： 张帆 郭泽珊： 郭泽珊

陈楚华： 陈楚华 郑捷曾： 郑捷曾 王涛： 王涛

张海轩： 张海轩 张文英： 张文英

(此页及以下为深圳科安达电子科技股份有限公司 2017 年度股东大会会议决议之签字、盖章页，无正文内容)

董事签名

(郭丰明) 郭丰明

(张帆) 张帆

(郭泽珊) 郭泽珊

(陈楚华) 陈楚华

(郑捷曾) 郑捷曾

(王涛) 王涛

(刘建军) 刘建军

(吴萃柿) 吴萃柿

(郭雪青) 郭雪青



监事签名

(郑屹东) 郑屹东

(张文英) 张文英

(苏晓平) 苏晓平



深圳科安达电子科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会会议决议

时间： 2018年9月9日上午9:00

地点： 深圳科安达电子科技股份有限公司会议室

我公司于上述时间、地点召开了2018年第一次临时股东大会，会议由公司董事会召集，并由董事长郭丰明先生主持，出席本次会议的股东及股东代表共9人，代表股份119,872,538股，占公司股份总数的90.65%。与会股东及股东代表以现场记名投票表决的方式逐项审议有关议案。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。与会股东及股东代表经审议并表决，通过以下议案：

一、《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： 119,872,538股同意，占出席2017年度股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

二、《关于公司最近三年一期关联交易公允性的议案》

表决结果： 2,880,802股同意，占出席2017年度股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，关联股东郭丰明、张帆、郭泽珊回避表决。

三、《关于公司2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-6月财务审计情况的议案》

表决结果： 119,872,538股同意，占出席2017年度股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

四、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果： 119,872,538股同意，占出席2017年度股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

(此页及以下为深圳科安达电子科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议之签字、盖章页，无正文内容)

股东及股东代表签名：

郭丰明： 郭丰明

张帆： 张帆

郭泽珊： 郭泽珊

陈楚华： 陈楚华

郑捷曾： 郑捷曾

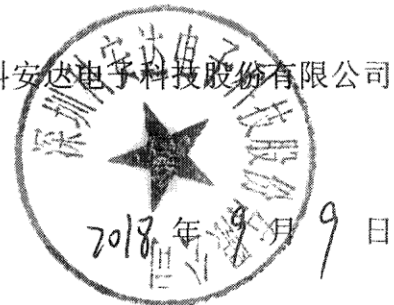
王涛： 王涛

张海轩： 张海轩

张文英： 张文英

余庆： 余庆

深圳科安达电子科技股份有限公司



(此页及以下为深圳科安达电子科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议之签字、盖章页，无正文内容)

董事签名

(郭丰明) 郭丰明

(张帆) 张帆

(郭泽珊) 郭泽珊

(陈楚华) 陈楚华

(郑捷曾) 郑捷曾

(王涛) 王涛

(刘建军) 刘建军

(吴萃柿) 吴萃柿

(郭雪青) 郭雪青

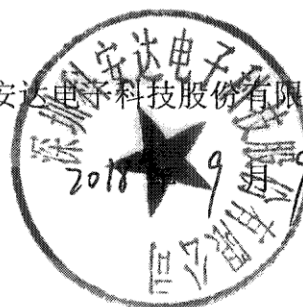
监事签名

(郑屹东) 郑屹东

(张文英) 张文英

(苏晓平) 苏晓平

深圳科安达电子科技股份有限公司



2018 年 9 月 9 日