

# 深圳欧陆通电子股份有限公司

## 2019年第二次临时股东大会会议决议

深圳欧陆通电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议于2019年4月18日(星期四)在公司会议召开,本次股东大会会议通知已于2019年4月2日以电子邮件、专人送达或电话等方式通知全体股东及相关与会人员,本次会议应到股东或其授权代表人7名,实到7名,代表公司有效表决权股份7590万股,占公司股份总数的100%。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,大会采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案》

表决结果:7590万股同意,占出席本次大会有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

二、审议通过了《关于公司募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》

表决结果:7590万股同意,占出席本次大会有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

三、审议通过了《关于公司未来三年(2019年-2021年)内的具体股利分配计划的议案》

表决结果:7590万股同意,占出席本次大会有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

四、审议通过了《关于公司发行前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：7590 万股同意，占出席本次大会表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

五、审议通过了《关于公司上市后 36 个月内稳定公司股价预案的议案》

表决结果：7590 万股同意，占出席本次大会表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

六、审议通过了《关于公司首次公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》。

表决结果：7590 万股同意，占出席本次大会表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

七、审议通过了《关于对公司报告期内所发生的关联交易进行确认的议案》。

表决结果：7590 万股同意，占出席本次大会表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

八、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市有关承诺事项的议案》

表决结果：7590 万股同意，占出席本次大会表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

九、审议通过了《关于制定〈公司章程（草案）〉的议案》。

表决结果：7590 万股同意，占出席本次大会表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

十、审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度（草案）〉的议案》。

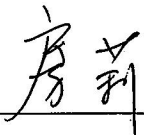
表决结果：7590 万股同意，占出席本次大会表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

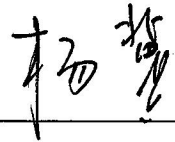
十一、审议通过了《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》。

表决结果：7590 万股同意，占出席本次大会具有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

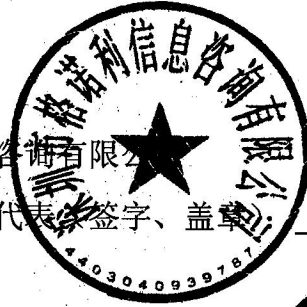
（以下无正文）

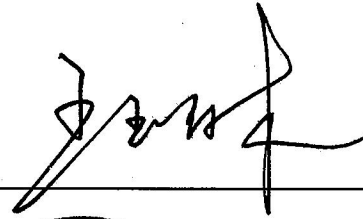
[此页为深圳欧陆通电子股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议之  
签字页，无正文]

  
房莉

  
杨冀

深圳市格诺利信息咨询有限公司  
法定代表人或授权代表（签字、盖章）



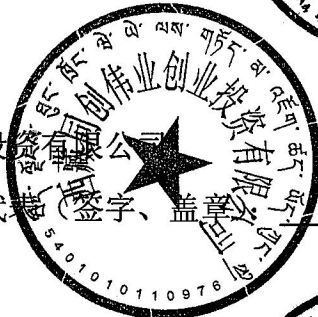


深圳市王越王投资合伙企业(有限合伙)  
执行合伙人或授权代表（签字、盖章）





西藏同创伟业创业投资有限公司  
法定代表人或授权代表（签字、盖章）






深圳市通聚信息技术咨询合伙企业（有限合伙）  
执行合伙人或授权代表（签字、盖章）



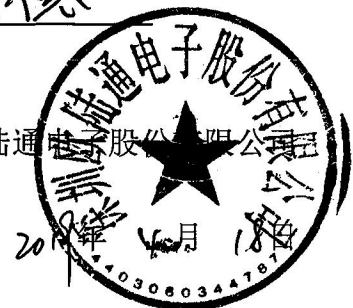


深圳市通汇信息技术咨询合伙企业(有限合伙)  
执行合伙人或授权代表（签字、盖章）





深圳欧陆通电子股份有限公司



# 深圳欧陆通电子股份有限公司

## 2019年第三次临时股东大会会议决议

深圳欧陆通电子股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议于2019年12月2日(星期一)在公司会议召开,本次股东大会会议通知已于2019年11月16日以电子邮件、专人送达或电话等方式通知全体股东及相关与会人员,本次会议应到股东或其授权代表人7名,实到7名,代表公司有效表决权股份7590万股,占公司股份总数的100%。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,大会采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议:

### 一、审议通过了《关于设立美国子公司的议案》

表决结果:7590万股同意,占出席本次大会有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

### 二、审议通过了《关于公司新增募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》

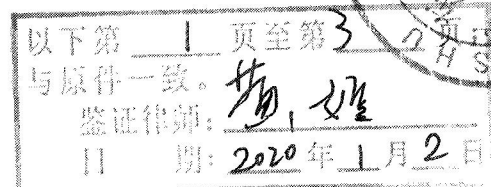
表决结果:7590万股同意,占出席本次大会有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

### 三、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:7590万股同意,占出席本次大会有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

### 四、审议通过了《关于进行结构性存款或购买理财产品的议案》

表决结果:7590万股同意,占出席本次大会有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。



五、审议通过了《关于实际控制人及全资子公司为公司提供担保的议案》

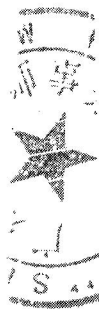
表决结果：1379.6723 万股同意，占出席本次大会表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

关联方深圳市格诺利信息咨询有限公司、深圳市王越王投资合伙企业（有限合伙）、深圳市通聚信息技术咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

六、审议通过了《关于预计 2020 年度向各家银行申请授信额度的议案》。

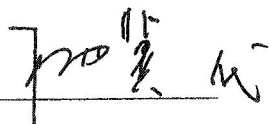
表决结果：7590 万股同意，占出席本次大会表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

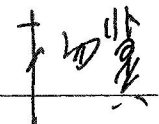
（以下无正文）





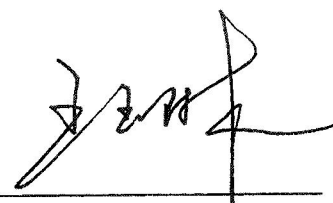
[此页为深圳欧陆通电子股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议之  
签字页，无正文]

  
房莉

  
杨冀

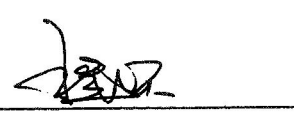


深圳市格诺利信息咨询有限公司  
法定代表人或授权代表 (签字、盖章):





深圳市王越子投资合伙企业 (有限合伙)  
执行合伙人或授权代表 (签字、盖章):



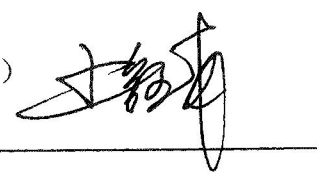


西藏同创伟业创业投资有限公司  
法定代表人或授权代表 (签字、盖章):






深圳市通聚信息技术咨询合伙企业 (有限合伙)  
执行合伙人或授权代表 (签字、盖章):





深圳市通汇信息技术咨询合伙企业 (有限合伙)  
执行合伙人或授权代表 (签字、盖章):





2019年12月2日

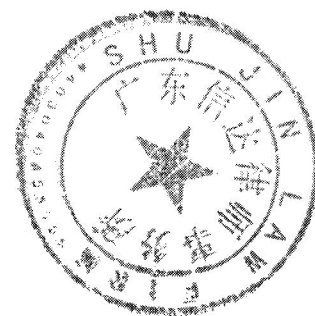
## 授权委托书

深圳欧陆通电子股份有限公司：

兹委托 杨蔓 (先生/女士) 代表本人出席公司 2019 年 12 月 2 日召开的 2019 年 第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于设立美国子公司的议案》	✓		
2	《关于公司新增募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》	✓		
3	《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》	✓		
4	《关于进行结构性存款或购买理财产品的议案》	✓		
5	《关于实际控制人及全资子公司为公司提供担保的议案》	✓		
6	《关于预计 2020 年度向各家银行申请授信额度的议案》	✓		

1  
杨蔓  
2020.1.2



委托人签名: 房莉  
委托人身份证号: 420802197201170568

受托人签名: 杨蔓  
受托人身份证号: 422113197401171038

委托日期: 2019 年 12 月 2 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

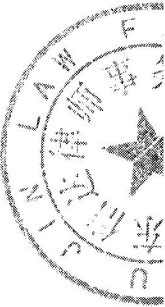


# 法定代表人证明书

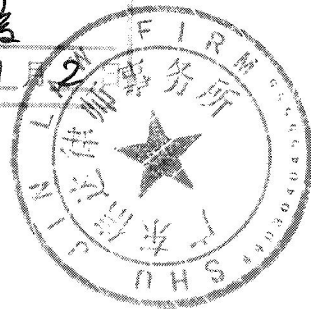
王合球先生现任我单位董事长职务，为我单位法定代表人，特此证明。

单位名称（盖章）：深圳市格诺利信息咨询有限公司

签发日期：2019年12月2日



以下第 1 页至第 2 页，  
与原件一致。  
鉴证律师：王合球  
日期：2020年1月2日



# 授权委托书

兹授权委托 王明 先生/女士代表本单位/本人出席于 2019 年 12 月 2 日（星期一）召开深圳欧陆通电子股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位承担。

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于设立美国子公司的议案》	✓		
2	《关于公司新增募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》	✓		
3	《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》	✓		
4	《关于进行结构性存款或购买理财产品的议案》	✓		
5	《关于实际控制人及全资子公司为公司提供担保的议案》			
6	《关于预计 2020 年度向各家银行申请授信额度的议案》	✓		

委托人：深圳市格诺利信息咨询有限公司

委托人营业执照号：914403001922931279

委托人持股数：2023.4023 万股

受托人（签名）：王明

受托人身份证号：320103196412192026

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

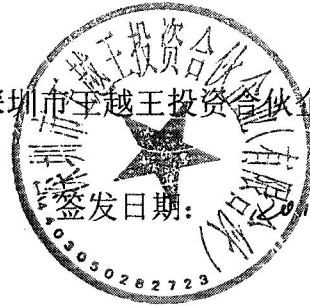
委托人法定代表人签名：王明

委托日期：2019 年 12 月 2 日

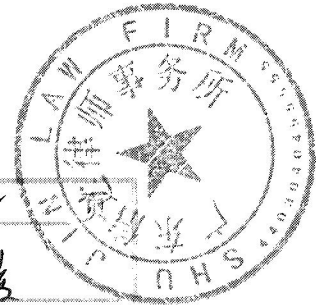
# 执行合伙人证明书

王合球先生为我单位执行合伙人，特此证明。

单位名称：深圳市王越王投资合伙企业（有限合伙）



签发日期：2020年12月2日



以下第 1 页至第 2 页  
与原件一致。  
鉴证律师：王越王  
日期：2020年1月2日

## 授权委托书

兹授权委托 王越王 先生/女士代表本单位/本人出席于 2019 年 12 月 2 日（星期一）召开深圳欧陆通电子股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位承担。

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于设立美国子公司的议案》	✓		
2	《关于公司新增募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》	✓		
3	《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》	✓		
4	《关于进行结构性存款或购买理财产品的议案》	✓		
5	《关于实际控制人及全资子公司为公司提供担保的议案》			
6	《关于预计 2020 年度向各家银行申请授信额度的议案》	✓		

委托人：深圳市王越王投资合伙企业（有限合伙）

委托人营业执照号：91440300319383058K

委托人持股数：2923.4023 万股

受托人（签名）：王越王

受托人身份证号：320103198906232013

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

委托人法定代表人签名： 王越王

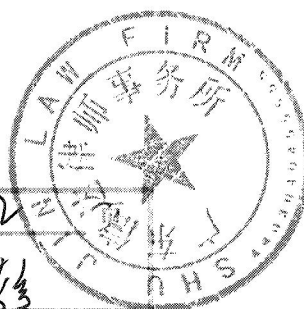
委托日期：2019 年 12 月 2 日

# 法定代表人证明书

郑伟鹤先生现任我单位执行董事、总经理职务，为我单位法定代表人，特此证明。

单位名称（盖章）：西藏同创伟业创业投资有限公司

签发日期：2020年12月2日



以下第 1 页至第 2 页  
与原件一致。  
鉴证律师： 郑伟鹤  
日期： 2020 年 1 月 2 日

## 授权委托书

兹授权委托 王芳 先生/女士代表本单位/本人出席于 2019 年 12 月 2 日（星期一）召开深圳欧陆通电子股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位承担。

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于设立美国子公司的议案》	✓		
2	《关于公司新增募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》	✓		
3	《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》	✓		
4	《关于进行结构性存款或购买理财产品的议案》	✓		
5	《关于实际控制人及全资子公司为公司提供担保的议案》	✓		
6	《关于预计 2020 年度向各家银行申请授信额度的议案》	✓		

委托人：西藏同创伟业创业投资有限公司

委托人营业执照号：91540125MA6T1JW21B

委托人持股数：455.4 万 股

受托人（签名）：王芳

受托人身份证号：342222198504120053

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

委托人法定代表人签署 王芳

委托日期：2019 年 12 月 2 日

