

# 江苏日久光电股份有限公司

## 2019年第一次临时股东大会决议

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

- 1、会议召开时间：2019年03月07日
- 2、会议召开地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路东侧、园区大道南侧公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：陈超
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次会议的股东(包括股东代理人)共20名,持有公司股份8,122,814股,占公司总股本21,080万股的75.0108%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 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》

##### (1) 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照发行人申请首次公开发行股票的条件，经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合首次公开发行股票并上市的各项实质性条件。

(2) 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(3) 议案表决结果：158,122,814股赞成，0股反对，0股弃权，赞成票占

出席会议股东中有表决权股份总数的 100%，股东大会审议通过了该项议案。

## (二) 逐项审议并通过《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》

1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）股票；

(1) 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(2) 议案表决结果：158,122,814 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东中有表决权股份总数的 100%，股东大会审议通过了该项议案。

2、发行股票面值：每股面值人民币 1 元；

(1) 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(2) 议案表决结果：158,122,814 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东中有表决权股份总数的 100%，股东大会审议通过了该项议案。

3、发行数量：本次拟公开发行人民币普通股 7,026.6667 万股，占发行后总股本的 25%，全部为新股发行，原股东不公开发售股份；

(1) 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(2) 议案表决结果：158,122,814 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东中有表决权股份总数的 100%，股东大会审议通过了该项议案。

4、发行对象：符合资格的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或证券监管部门认可的其他投资者；

(1) 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(2) 议案表决结果：158,122,814 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东中有表决权股份总数的 100%，股东大会审议通过了该项议案。

5、发行方式：采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他方式；

(1) 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(2) 议案表决结果：158,122,814 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东中有表决权股份总数的 100%，股东大会审议通过了该项议案。

6、发行价格：通过向网下投资者询价，由发行人与主承销商协商确定发行价格或证券监管部门认可的其他方式，具体发行价格由股东大会授权董事会根据

采用的定价方式和市场情况与主承销商协商确定；

(1) 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(2) 议案表决结果：158,122,814 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东中有表决权股份总数的 100%，股东大会审议通过了该项议案。

7、股票上市地：深圳证券交易所；

(1) 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(2) 议案表决结果：158,122,814 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东中有表决权股份总数的 100%，股东大会审议通过了该项议案。

8、承销方式：主承销商余额包销；

(1) 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(2) 议案表决结果：158,122,814 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东中有表决权股份总数的 100%，股东大会审议通过了该项议案。

9、决议有效期：自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(1) 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(2) 议案表决结果：158,122,814 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东中有表决权股份总数的 100%，股东大会审议通过了该项议案。

(三) 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》

1、议案内容：

如果江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市获中国证监会核准，并且发行成功，所募集资金在扣除发行费用后拟投资于下列项目：

| 序号 | 项目名称                   | 运用募集资金投资金额（万元） |
|----|------------------------|----------------|
| 1  | 年产 500 万平米 ITO 导电膜建设项目 | 45,292.00      |
| 2  | 研发中心项目                 | 4,500.00       |
|    | 合计                     | 49,792.00      |

本次募集资金投资项目是对公司现有产品体系的优化和完善；募集资金投资

项目与公司现有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应，符合国家产业政策、环保政策及其他相关法律、法规的规定，投资估算及效益分析表明各项财务指标良好。本次募集资金投资项目具有可行性。

待募集资金到位后，公司将严格按照有关募集资金管理制度使用募集资金，对募集资金采用专户存储制度，保证募集资金专款专用。

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际进度，决定是否以自有资金或银行贷款先行投入。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，则根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。若本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）低于项目的总投资额，公司将通过自筹资金解决，来源包括公司自有资金或银行贷款等。

2、本次发行上市的募集资金投资项目不存在与他人合作的情形；上述项目实施后不会产生同业竞争，不会对发行人的独立性产生影响。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、议案表决结果：158,122,814 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东中有表决权股份总数的 100%，股东大会审议通过了该项议案。

#### （四）审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》

##### 1、议案内容：

如果公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市获中国证监会核准，并且发行成功，则本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按发行完成后的持股比例共享。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、议案表决结果：158,122,814 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东中有表决权股份总数的 100%，股东大会审议通过了该项议案。

#### （五）审议通过《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

##### 1、议案内容

根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项

的指导意见》（证监会公告 2015 年第 31 号）的要求，公司制订了《江苏日久光电股份有限公司关于填补被摊薄即期回报的措施》，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具了《关于公司首次公开发行股票并上市填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺函》。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、议案表决结果：158,122,814 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东中有表决权股份总数的 100%，股东大会审议通过了该项议案。

#### （六）审议通过《关于制定〈江苏日久光电股份有限公司上市后三年股东分红回报规划〉的议案》

1、议案内容：

根据中国证监会《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》等规范性文件的要求，公司制定了上市后三年股东分红回报规划。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、议案表决结果：158,122,814 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东中有表决权股份总数的 100%，股东大会审议通过了该项议案。

#### （七）审议通过《关于公司上市后稳定公司股价预案的议案》

1、议案内容：

公司拟首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市。根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等规定，公司制定了关于公司上市后稳定公司股价的预案。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、议案表决结果：158,122,814 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东中有表决权股份总数的 100%，股东大会审议通过了该项议案

#### （八）审议通过《关于就公司首次公开发行股票并上市相关事项作出公开承诺的议案》

1、议案内容：

公司在首次公开发行股票并上市过程中需出具各项承诺函,包括但不限于关于招股说明书真实准确完整性的承诺函、稳定股价承诺函等。

2、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3、议案表决结果:158,122,814股赞成,0股反对,0股弃权,赞成票占出席会议股东中有表决权股份总数的100%,股东大会审议通过了该项议案。

#### (九) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》

1、议案内容:

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)股票并上市有关具体事宜。

2、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3、议案表决结果:158,122,814股赞成,0股反对,0股弃权,赞成票占出席会议股

东中有表决权股份总数的100%,股东大会审议通过了该项议案。

#### (十) 审议通过《关于制订和修订公司内控制度的议案》

1、议案内容:

公司拟申请首次公开发行股票并上市,为进一步规范公司治理,拟制订和修订公司内控制度。具体内容见附件。

2、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3、议案表决结果:158,122,814股赞成,0股反对,0股弃权,赞成票占出席会议股东中有表决权股份总数的100%,股东大会审议通过了该项议案。

#### (十一) 审议通过《关于修改<江苏日久光电股份有限公司章程>的议案》

1、议案内容:

为进一步完善公司治理结构,维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公

司的组织和行为，公司对章程的相关条款进行了修改。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、议案表决结果：158,122,814 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东中有表决权股份总数的 100%，股东大会审议通过了该项议案

## （十二）审议通过《关于制定〈江苏日久光电股份有限公司章程（草案）〉的议案》

### 1、议案内容：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规，以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，制定《江苏日久光电股份有限公司章程（草案）》，待公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所挂牌交易之日起生效。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、议案表决结果：158,122,814 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东中有表决权股份总数的 100%，股东大会审议通过了该项议案

## （十三）审议通过《关于确认公司 2016 年、2017 年、2018 年三年关联交易的议案》

### 1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，现将公司最近三年发生的关联交易的真实性、公允性提交股东大会审议确认。

2、回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联股东陈超、陈晓俐、昆山兴日投资管理中心（有限合伙）回避表决。

3、议案表决结果：76,190,963 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议非关联股东中有表决权股份总数的 100%，股东大会审议通过了该项议案

## （十四）审议通过《关于聘请本次发行股票并上市中介机构的议案》

### 1、议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并上市，公司拟聘请下列中介机构为公司本次发行并上市提供专业服务：（1）聘请中信证券股份有限公司作为本次公开发行股票并上市的主承销商、保荐机构。（2）聘请上海市锦天城律师事务所作为本次公开发行股票并上市的法律顾问。（3）聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次公开发行股票并上市的审计机构。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、议案表决结果：158,122,814 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东中有表决权股份总数的 100%，股东大会审议通过了该项议案

### （十五）审议通过《关于公司内部控制的自我评价报告》

#### 1、议案内容：

为进一步完善公司内部管理制度，加强内部控制体系建设，逐步实现规范化经营和管理，并根据公司实际情况编写完成公司内部控制自我评价报告。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、议案表决结果：158,122,814 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东中有表决权股份总数的 100%，股东大会审议通过了该项议案。

特此决议。

（以下无正文）



(本页无正文，为《江苏日久光电股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

与会股东/股东代理人签字：

陈                      吕敬峰

周                      周瑞

文                      杨                      江

吴慧芳

江

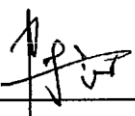
沈                      江

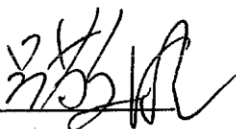
江

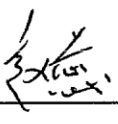


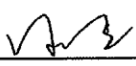
(本页无正文，为《江苏日久光电股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》之签署页)


与会董事签字：

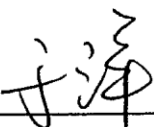
  
陈超

  
吕敬波

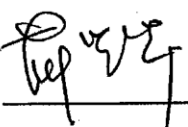
  
赵蕊


  
徐一佳

  
张勇

  
于洋

  
徐冬根

  
薛誉华

  
张云龙

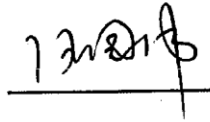


(本页无正文，为《江苏日久光电股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

与会监事签名：



周峰

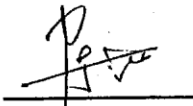


任国伟

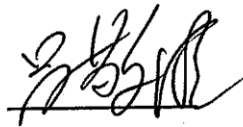


吴慧芳

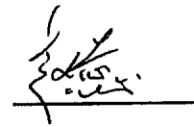
与会高级管理人员签名：



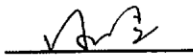
陈超



吕敬波



赵蕊



徐一佳



# 江苏日久光电股份有限公司

## 2020年第一次临时股东大会决议

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

- 1、会议召开时间：2020年2月10日
- 2、会议召开地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路东侧、园区大道南侧公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：陈超
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次会议的股东（包括股东代理人）共10名，持有公司股份131,596,444股，占公司总股本21,080万股的62.4272%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并上市决议有效期的议案》

##### (1) 议案内容：

2019年3月7日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了公司首次公开发行股票并上市有关事宜（以下简称“本次发行上市”）的议案，决议有效期为12个月，自股东大会审议通过之日起计算，并授权董事会全权办理本次发行上市有关的具体事宜。

现根据审核进度，拟将本次发行上市的相关决议有效期延长至2021年3月7日，并授权董事会在上述有效期内全权办理本次发行上市有关事宜。

(2) 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(3) 议案表决结果：131,596,444 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东中有表决权股份总数的 100%，股东大会审议通过了该项议案。

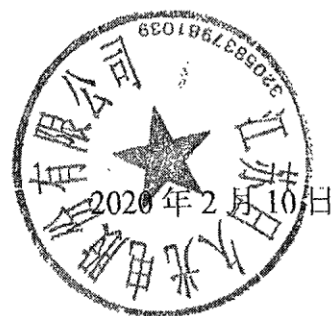
特此决议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《江苏日久光电股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

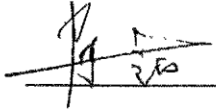
与会股东/股东代理人签字：

孙世 吕焱波




(本页无正文，为《江苏日久光电股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

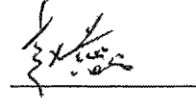
与会董事签字：



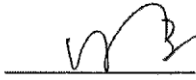
陈超



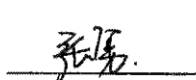
吕敬波



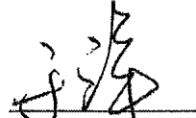
赵蕊



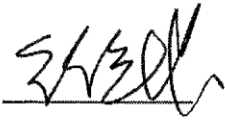
徐一佳



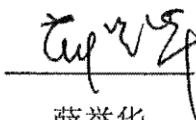
张勇



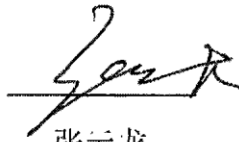
于洋



徐冬根



薛誉华

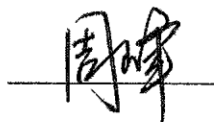


张云龙

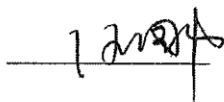


(本页无正文,为《江苏日久光电股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

与会监事签名:



周峰

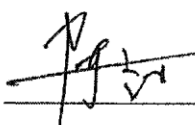


任国伟

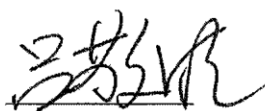


吴慧芳

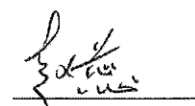
与会高级管理人员签名:



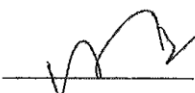
陈超



吕敬波



赵蕊



徐一佳

