

江西日月明测控科技股份有限公司

2019年第三次临时股东大会会议决议

一、会议召集、召开情况

会议时间：2019年6月13日

会议地点：江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

召集人：公司董事会

主持人：陶捷先生

会议召开方式：现场记名投票

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东（或其代理人）共46名，代表股份6000万股，占公司股份总数的100%。

三、议案审议及表决情况

会议主持人及其指定的人员宣读了需审议的议案，介绍了相关议案的背景，并回答了出席股东的问题。随后，各股东对全部议案进行了投票表决，议案表决情况如下：

- 1、 审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的议案》及子议案；

- 1.1 发行股票类型：境内上市人民币普通股（A股）；

表决情况

有效表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数占有效表决股权的比例	表决结果
6000万股	6000万股	零	零	100%	通过

- 1.2 发行股票的面值：本次发行股票的面值为人民币1元/股；

表决情况

有效表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数占有效表决股权的比例	表决结果
6000万股	6000万股	零	零	100%	通过

- 1.3 发行股票的数量：不超过2000万股，公司本次发行新股数量不低于本次发行后总股本的25%；具体发行数量由股东大会授权董事会结合本次发行时

的市场情况、公司对募集资金的需求量等情况与保荐机构（主承销商）在中国证监会核准的发行规模内协商确定；

表决情况

有效表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数占有效表决股权的比例	表决结果
6000万股	6000万股	零	零	100%	通过

1.4 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立 A 股股东账户并已开通创业板市场交易账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

表决情况

有效表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数占有效表决股权的比例	表决结果
6000万股	6000万股	零	零	100%	通过

1.5 发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式，或采用中国证监会认可的其他发行方式；

表决情况

有效表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数占有效表决股权的比例	表决结果
6000万股	6000万股	零	零	100%	通过

1.6 定价方式：由发行人与主承销商通过向网下投资者询价的方式或以中国证监会认可的其他方式确定发行价格；

表决情况

有效表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数占有效表决股权的比例	表决结果
6000万股	6000万股	零	零	100%	通过

1.7 承销方式：本次发行的股票由主承销商以余额包销方式承销；

表决情况

有效表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数占有效表决股权的比例	表决结果
6000万股	6000万股	零	零	100%	通过

1.8 上市地点：深圳证券交易所创业板；

表决情况

有效表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数占有效表决股权的比例	表决结果
6000 万股	6000 万股	零	零	100%	通过

1.9 本次决议的有效期：自股东大会审议通过之日起二十四个月。

表决情况

有效表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数占有效表决股权的比例	表决结果
6000 万股	6000 万股	零	零	100%	通过

2、 审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投向及可行性报告的议案》；

表决情况

有效表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数占有效表决股权的比例	表决结果
6000 万股	6000 万股	零	零	100%	通过

3、 审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）前滚存利润分配的议案》；

表决情况

有效表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数占有效表决股权的比例	表决结果
6000 万股	6000 万股	零	零	100%	通过

4、 审议《关于股东大会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）并在创业板上市有关事宜的议案》；

表决情况

有效表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数占有效表决股权的比例	表决结果

数				表决股权的比例	
6000万股	6000万股	零	零	100%	通过

5、 审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》；

表决情况

有效表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数占有效表决股权的比例	表决结果
6000万股	6000万股	零	零	100%	通过

6、 审议《关于确认公司近三年审计报告的议案》；

表决情况

有效表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数占有效表决股权的比例	表决结果
6000万股	6000万股	零	零	100%	通过

7、 审议《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》；

表决情况

有效表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数占有效表决股权的比例	表决结果
6000万股	6000万股	零	零	100%	通过

8、 审议《关于公司2019年度预计关联交易的议案》；

表决情况

有效表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数占有效表决股权的比例	表决结果
1586.30万股	1586.30万股	零	零	100%	通过

回避表决情况：股东江西日月明实业有限公司、陶捷、谭晓云、罗芳、淦忠林回避表决，共回避表决4413.70万股。

9、审议《关于确认公司近三年关联交易的相关事项的议案》；

表决情况

有效表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数占有效表决股权的比例	表决结果
1586.30 万股	1586.30 万股	零	零	100%	通过

回避表决情况：股东江西日月明实业有限公司、陶捷、谭晓云、罗芳、淦忠林回避表决，共回避表决 4413.70 万股。

10、审议《关于公司 2019-2021 年发展战略规划的议案》；

表决情况

有效表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数占有效表决股权的比例	表决结果
6000 万股	6000 万股	零	零	100%	通过

11、审议《关于公司上市后三年内稳定股价措施的预案的议案》；

表决情况

有效表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数占有效表决股权的比例	表决结果
6000 万股	6000 万股	零	零	100%	通过

12、审议《关于制定江西日月明测控科技股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》；

表决情况

有效表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数占有效表决股权的比例	表决结果
6000 万股	6000 万股	零	零	100%	通过

13、审议《关于公司对招股说明书等事宜的承诺及约束措施》；

表决情况

有效表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数占有效表决股权的比例	表决结果
6000万股	6000万股	零	零	100%	通过

14、审议《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺》；

表决情况

有效表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数占有效表决股权的比例	表决结果
6000万股	6000万股	零	零	100%	通过

15、审议《关于制定〈江西日月明测控科技股份有限公司章程(草案)〉的议案》；

表决情况

有效表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数占有效表决股权的比例	表决结果
6000万股	6000万股	零	零	100%	通过

16、审议《关于制定〈江西日月明测控科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》；

表决情况

有效表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数占有效表决股权的比例	表决结果
6000万股	6000万股	零	零	100%	通过

17、审议《关于制定〈江西日月明测控科技股份有限公司利润分配制度〉的议案》；

表决情况

有效表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数占有效表决股权的比例	表决结果
6000万股	6000万股	零	零	100%	通过

18、审议《关于制定〈江西日月明测控科技股份有限公司与股东之间多元化纠纷解决制度〉的议案》；

表决情况

有效表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数占有效表决股权的比例	表决结果
6000 万股	6000 万股	零	零	100%	通过

19、审议《关于制定〈江西日月明测控科技股份有限公司股东大会累积投票制实施细则〉的议案》；

表决情况

有效表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数占有效表决股权的比例	表决结果
6000 万股	6000 万股	零	零	100%	通过

特此决议！

四、其他

与审议通过上述议案后，会议主持人宣布本次会议结束！

（以下无正文）

(本页无正文,为江西日月明测控科技股份有限公司2019第三次临时股东大会会议决议签署页之一):

序号	股东名称	股东(授权代表)签字	序号	股东名称	股东(授权代表)签字
1	江西日月明实业 有限公司	陶捷	21	郭应坤	郭应坤
2	陶捷	陶捷	22	马玉娟	马玉娟
3	谭晓云	谭晓云	23	魏胤	魏胤
4	朱洪涛	朱洪涛	24	李德生	李德生
5	熊瑞文	熊瑞文	25	喻爱宝	喻爱宝
6	孟利民	孟利民	26	陈水平	陈水平
7	潘丽芳	潘丽芳	27	张苗苗	张苗苗
8	罗芳	罗芳	28	余思明	余思明
9	顾云敏	顾云敏	29	熊鹰	熊鹰
10	郑勤	郑勤	30	杜建	杜建
11	王志勇	王志勇	31	朱耀华	朱耀华
12	涂忠林	涂忠林	32	芦阳	芦阳
13	沈浩	沈浩	33	陈勇	陈勇
14	吴维军	吴维军	34	陈家红	陈家红
15	龚杰	龚杰	35	王江	王江
16	陈婷	陈婷	36	卢仕山	卢仕山
17	张言锋	张言锋	37	李万泰	李万泰
18	朱前蓉	朱前蓉	38	叶秋林	叶秋林
19	曾伟龙	曾伟龙	39	金旭东	金旭东
20	董蔚	董蔚			

时间: 2019年6月13日

(本页无正文, 为江西日月明测控科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会会议决议签署页之二):

序号	股东名称	股东(授权代表)签字(盖章)
1	中车同方(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	
2	融元(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)	


(本页无正文,为江西日月明测控科技股份有限公司2019年三次临时股东大会会议决议签署页之三):

序号	股东名称	股东(授权代表)签字(盖章)
1	赣州超逸投资中心(有限合伙)	
2	宁波梅山保税港区宝顶赢股权投资合伙企业(有限合伙)	

(本页无正文，为江西日月明测控科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议签署页之四)：

序号	股东名称	股东（授权代表）签字（盖章）
1	深圳市招银财富展翼成长投资合伙企业（有限合伙）	 丁学恩

(本页无正文, 为江西日月明测控科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议签署页之五):

序号	股东名称	股东(授权代表)签字(盖章)
1	北京立达高新创业投资中心(有限合伙)	

(本页无正文,为江西日月明测控科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议签署页之六):



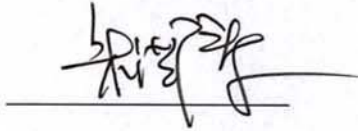
序号	股东名称	股东(授权代表)签字(盖章)
1	南昌市国金工业投资有限公司	 

时间: 2019 年 6 月 13 日

江西日月明测控科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会董事签字页



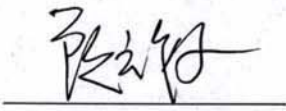
陶 捷



朱洪涛



孟利民



顾云敏



张 工



蔡小培



万晓民

江西日月明测控科技股份有限公司

董事会

2019年6月13日



2019年6月13日

江西日月明测控科技股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议决议

一、会议召集、召开情况

会议时间：2020年6月12日

会议地点：江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

召集人：公司董事会

主持人：董事长陶捷先生

会议召开方式：现场记名投票

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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（或其代理人）共46名，代表股份6000万股，占公司股份总数的100%。

三、议案审议及表决情况

会议主持人及其指定的人员宣读了需审议的议案，介绍了相关议案的背景，并回答了出席股东的问题。随后，各股东对全部议案进行了投票表决，议案表决情况如下：

1、审议《关于修订公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市方案的议案》；

表决情况

有效表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数占有效表决股权的比例	表决结果
6000万股	6000万股	零	零	100%	通过

2、审议《关于修订提请股东大会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）并在创业板上市有关事宜方案的议案》；

表决情况

有效表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数占有效表决股权的比例	表决结果
6000万股	6000万股	零	零	100%	通过

3、审议《关于修订<江西日月明测控科技股份有限公司公司章程（草案）>的

议案》;

表决情况

有效表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数占有效表决股权的比例	表决结果
6000 万股	6000 万股	零	零	100%	通过

4、审议《关于修订<江西日月明测控科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》;

表决情况

有效表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数占有效表决股权的比例	表决结果
6000 万股	6000 万股	零	零	100%	通过

5、审议《关于<公司关于欺诈发行上市的股份回购承诺>的议案》。

表决情况

有效表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数占有效表决股权的比例	表决结果
6000 万股	6000 万股	零	零	100%	通过

特此决议!

四、其他

审议通过上述议案后，会议主持人宣布本次会议结束!

(以下无正文)

日月明

2020年第一次临时股东大会会议决议

(本页无正文,为江西日月明测控科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议签署页)



江西日月明实业有限公司(盖章)

法定代表人:



时间: 2020年 6月12日

日月明

2020年第一次临时股东大会会议决议

(本页无正文, 为江西日月明测控科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议签署页)



陶捷

谭晓云

时间: 2020年 6月 12日

(本页无正文, 为江西日月明测控科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议签署页)

序号	股东名称	签字	序号	股东名称	签字
1	朱洪涛	朱洪涛	19	马玉娟	马玉娟
2	熊瑞文	熊瑞文	20	魏胤	魏胤
3	孟利民	孟利民	21	李德生	李德生
4	潘丽芳	潘丽芳	22	喻爱宝	喻爱宝
5	罗芳	罗芳	23	陈水平	陈水平
6	顾云敏	顾云敏	24	张苗苗	张苗苗
7	郑勤	郑勤	25	余思明	余思明
8	王志勇	王志勇	26	熊鹰	熊鹰
9	淦忠林	淦忠林	27	杜建	杜建
10	沈浩	沈浩	28	朱耀华	朱耀华
11	吴维军	吴维军	29	芦阳	芦阳
12	龚杰	龚杰	30	陈勇	陈勇
13	陈婷	陈婷	31	陈家红	陈家红
14	张言锋	张言锋	32	王江	王江
15	朱前蓉	朱前蓉	33	卢仕山	卢仕山
16	曾伟龙	曾伟龙	34	李万泰	李万泰
17	董蔚	董蔚	35	叶秋林	叶秋林
18	郭应坤	郭应坤			

时间: 2020年 6月 12日

日月明

2020年第一次临时股东大会会议决议

(本页无正文，为江西日月明测控科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议签署页)



金旭东

时间：2020年6月12日

日月明

2020年第一次临时股东大会会议决议

(本页无正文,为江西日月明测控科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议签署页)



中车同方(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(授权代表):



陆建洲

时间: 2020年 6月 12日

(本页无正文,为江西日月明测控科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议签署页)



融元(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(授权代表):

张 鹏



时间: 2020年 6 月 12 日

日月明

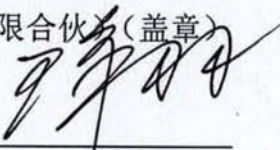
2020年第一次临时股东大会会议决议

(本页无正文,为江西日月明测控科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议签署页)



赣州超逸投资中心(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(授权代表):


王翔

时间: 2020年 6 月 12 日

日月明

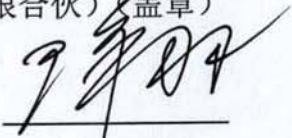
2020年第一次临时股东大会会议决议

(本页无正文,为江西日月明测控科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议签署页)



宁波梅山保税港区宝顶赢股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(授权代表):


王翔

时间: 2020年 6月12日

日月明

2020年第一次临时股东大会会议决议

(本页无正文,为江西日月明测控科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议签署页)



深圳市招银财富展翼成长投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(授权代表):



丁学思

时间: 2020年 6月 12日


(本页无正文，为江西日月明测控科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议决议签署页)



北京立达高新创业投资中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（授权代表）：




陈利

时间： 2020年 6月12日

日月明

2020年第一次临时股东大会会议决议

(本页无正文，为江西日月明测控科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议决议签署页)



南昌市国金工业投资有限公司 (盖章)

法定代表人 (授权代表):

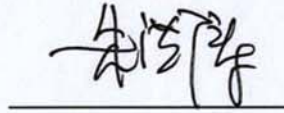
骆 军

时间: 2020年 6月12日

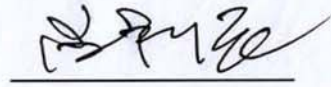
江西日月明测控科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会董事签字页



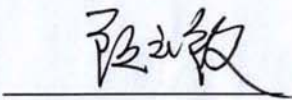
陶捷



朱洪涛



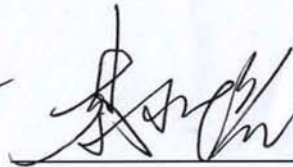
孟利民



顾云敏



张工



蔡小培



万晓民

江西日月明测控科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月十二日

