

深圳市汇创达科技股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四次临时股东大会于2019年5月2日在公司会议室召开，公司股东/股东代表/股东代理人共10人出席会议，代表股份75,679,997股，占公司总股本的100%，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，董事长李明先生主持。

会议表决的事项及表决结果如下：

1. 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的议案》

（1）发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A股）。

表决结果：同意75,679,997股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

（2）发行面值：每股人民币1元（RMB1.00元）。

表决结果：同意75,679,997股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

（3）预计发行新股数量：本次发行前公司总股本为75,679,997股，公司预计向社会公众公开发行新股数量上限为2,522.67万股（含本数），最终以中国证监会核准的数量为准。本次发行股票总数占本次发行后公司总股本的比例不低于25%。

表决结果：同意75,679,997股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

（4）发行新股的定价原则：通过向符合资格的投资者初步询价，并根据市场情况，由公司与承销商（保荐机构）协商确定发行价格；或采取届时中国证监会认可的其他方

式定价。

表决结果：同意 75,679,997 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

(5) 发行对象：在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或监管部门认可的其他投资者。

表决结果：同意 75,679,997 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

(6) 发行方式：向询价对象网下配售与向社会公众投资者网上公开发行相结合或届时中国证监会认可的其他方式。

表决结果：同意 75,679,997 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

(7) 上市地点：深圳证券交易所创业板。

表决结果：同意 75,679,997 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

(8) 承销方式：余额包销方式。

表决结果：同意 75,679,997 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

(9) 本次发行上市决议的有效期：本次股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：同意 75,679,997 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

2. 审议通过《关于首次公开发行股票募集资金运用及拟投资项目可行性研究报告的议案》

表决结果：同意 75,679,997 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

3. 审议通过《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意 75,679,997 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

4. 审议通过《关于制定〈公司股票上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案〉的议案》

表决结果：同意 75,679,997 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

5. 审议通过《关于制定公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 75,679,997 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

6. 审议通过《关于公司 2016-2018 年三年财务报告的议案》

表决结果：同意 75,679,997 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

7. 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

表决结果：同意 75,679,997 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

8. 审议通过《关于公司全体董事、高级管理人员为首次公开发行普通股（A 股）股票摊薄即期回报及填补回报措施承诺的议案》

表决结果：同意 75,679,997 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0

股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

9. 审议通过《关于公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏时公司将依法回购首次公开发行的全部新股、依法赔偿投资者损失的议案》

表决结果：同意 75,679,997 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

10. 审议通过《关于公司未履行相关承诺时的约束措施的议案》

表决结果：同意 75,679,997 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

11. 审议通过《关于聘请东吴证券股份有限公司为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构及主承销商的议案》

表决结果：同意 75,679,997 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

12. 审议通过《关于聘请北京市康达律师事务所为公司首次公开发行股票并上市的专项法律顾问的议案》

表决结果：同意 75,679,997 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

13. 审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票并上市的专项审计机构的议案》

表决结果：同意 75,679,997 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

14. 审议通过《关于对公司 2016-2018 年关联交易事项进行确认的议案》

表决结果：同意 15,168,958 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0

股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案涉及的关联股东李明、董芳梅、深圳市众合通投资咨询企业（有限合伙）均回避表决。

15. 审议通过《关于修改<深圳市汇创达科技股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》

表决结果：同意 75,679,997 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

16. 审议通过《关于修改<深圳市汇创达科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 75,679,997 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

17. 审议通过《关于修改<深圳市汇创达科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 75,679,997 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

18. 审议通过《关于修改<深圳市汇创达科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 75,679,997 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

19. 审议通过《关于修改<深圳市汇创达科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 75,679,997 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

20. 审议通过《关于修改<深圳市汇创达科技股份有限公司关联交易管理办法>的议

案》

表决结果：同意 75,679,997 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

21. 审议通过《关于<深圳市汇创达科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意 75,679,997 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

22. 审议通过《关于制定<公司利润分配管理制度（草案）>的议案》

表决结果：同意 75,679,997 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

23. 审议通过《关于<深圳市汇创达科技股份有限公司累积投票制度实施细则（草案）>的议案》

表决结果：同意 75,679,997 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

24. 审议通过《关于<深圳市汇创达科技股份有限公司投资者关系管理办法（草案）>的议案》

表决结果：同意 75,679,997 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

25. 审议通过《关于<深圳市汇创达科技股份有限公司募集资金管理办法（草案）>的议案》

表决结果：同意 75,679,997 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

26. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理与公开发行股票并在创业板上市

有关事宜的议案》

表决结果：同意 75,679,997 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

27. 审议通过《关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》

表决结果：同意 75,679,997 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

28. 审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：同意 15,168,958 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案涉及的关联股东李明、董芳梅、深圳市众合通投资咨询企业（有限合伙）均回避表决。

本次会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，表决结果真实、合法、有效。

（以下无正文）

(此页无正文，仅为深圳市汇创达科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议决议之自然人股东签字页)



李 明

2019年5月2日

(此页无正文，仅为深圳市汇创达科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议决议之自然人股东签字页)

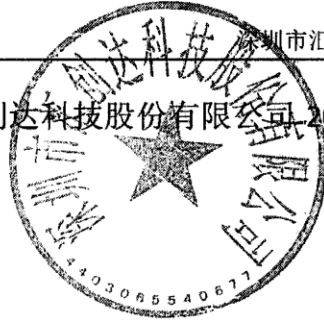


董芳梅

董芳梅

2019年5月2日

(此页无正文，仅为深圳市汇创达科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议决议之自然人股东签字页)



李 洁

2019年5月2日

(此页无正文，仅为深圳市汇创达科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议决议之自然人股东签字页)



李素芳

2019年5月2日

(此页无正文，仅为深圳市汇创达科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议决议之自然人股东签字页)



康晓云

康晓云

2019年5月2日

(此页无正文，仅为深圳市汇创达科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议之自然人股东签字页)



赵秀杰

2019年5月2日

(此页无正文，仅为深圳市汇创达科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议之机构股东签字页)



深圳市众合通投资咨询企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人/授权代表（签字）：

董志梅

2019年5月2日

(此页无正文, 仅为深圳市汇创达科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议之机构股东签字页)



珠海市诚道天华投资合伙企业 (有限合伙) 盖章



执行事务合伙人/授权代表 (签字):

2019 年 5 月 2 日

(此页无正文，仅为深圳市汇创达科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议之机构股东签字页)



珠海市诚隆飞越投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



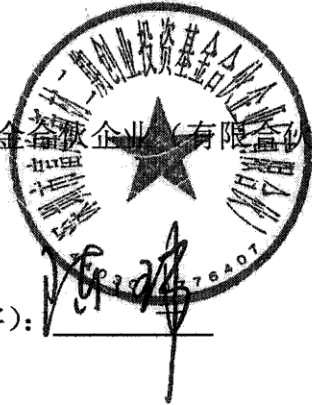
执行事务合伙人/授权代表（签字）：

2019 年 5 月 2 日

(此页无正文, 仅为深圳市汇创达科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议之机构股东签字页)



深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业(有限合伙) (盖章)

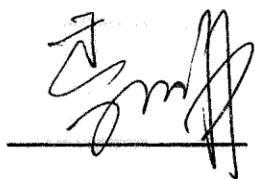


执行事务合伙人/授权代表 (签字):

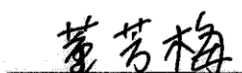


(此页无正文，仅为深圳市汇创达科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议之其他签字页)

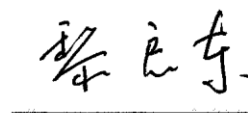
董事签字



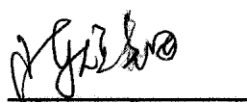
李 明



董芳梅



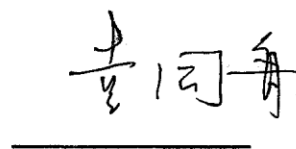
黎启东



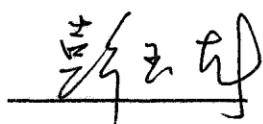
陈焕钿



马映冰



袁同舟



彭玉龙



签署日期：2019年5月2日