



江苏博俊工业科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议

会议时间: 2019 年 3 月 21 日上午九点

会议地点: 昆山开发区龙江路 88 号本公司会议室

召集人: 董事会

主持人: 伍亚林

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏博俊工业科技股份有限公司公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)于 2019 年 3 月 21 日在公司会议室召开。本次会议已于会议召开 15 日前通知了全体股东。本次会议由公司董事长伍亚林主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共有 5 名,代表有表决权股份数 10,660 万股,占公司股本总额的 100%。会议审议了所有议案,并以投票方式一致通过以下决议:

1. 审议通过关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案

同意向社会公众首次公开发行人民币普通股股票,并于发行完成后在深圳证券交易所创业板上市,发行的具体方案为:

(1) 股票种类: 境内上市人民币普通股(A 股);

代表 100%表决权的股东同意;代表 0%表决权的股东不同意;代表 0%表决权的股东弃权。

(2) 每股面值: 人民币 1 元;

代表 100%表决权的股东同意；代表 0%表决权的股东不同意；代表 0%表决权的股东弃权。

- (3) 发行股数：本次公开发行股票数量不超过 3,553.34 万股，公开发行股份比例不低于发行后总股本的 25%，最终发行数量以中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)核准为准；

代表 100%表决权的股东同意；代表 0%表决权的股东不同意；代表 0%表决权的股东弃权。

- (4) 发行价格：向网下投资者询价确定发行价格，或由发行人与主承销商协商确定发行价格等证券监管部门认可的其他方式；

代表 100%表决权的股东同意；代表 0%表决权的股东不同意；代表 0%表决权的股东弃权。

- (5) 发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式；

代表 100%表决权的股东同意；代表 0%表决权的股东不同意；代表 0%表决权的股东弃权。

- (6) 发行对象：符合相关资格规定的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者等(中华人民共和国法律或法规禁止购买者除外)，可参与网下配售投资者的具体条件由公司董事会和主承销商最终依法协商确定并向社会公告；

代表 100%表决权的股东同意；代表 0%表决权的股东不同意；代表 0%表决

权的股东弃权。

(7) 拟上市地: 深圳证券交易所;

代表 100%表决权的股东同意; 代表 0%表决权的股东不同意; 代表 0%表决权的股东弃权。

(8) 承销方式: 余额包销;

代表 100%表决权的股东同意; 代表 0%表决权的股东不同意; 代表 0%表决权的股东弃权。

(9) 决议有效期: 本次发行决议自本议案经股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

代表 100%表决权的股东同意; 代表 0%表决权的股东不同意; 代表 0%表决权的股东弃权。

2. 审议通过关于授权董事会办理有关申请本次发行并上市事宜的议案

代表 100%表决权的股东同意; 代表 0%表决权的股东不同意; 代表 0%表决权的股东弃权。

3. 关于募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案

代表 100%表决权的股东同意; 代表 0%表决权的股东不同意; 代表 0%表决权的股东弃权。

4. 审议通过关于本次发行前滚存利润分配方案的议案

代表 100%表决权的股东同意；代表 0%表决权的股东不同意；代表 0%表决权的股东弃权。

5. 审议通过关于《江苏博俊工业科技股份有限公司章程(草案)》的议案

代表 100%表决权的股东同意；代表 0%表决权的股东不同意；代表 0%表决权的股东弃权。

6. 审议通过关于公司上市后三年内稳定公司股价的预案的议案

代表 100%表决权的股东同意；代表 0%表决权的股东不同意；代表 0%表决权的股东弃权。

7. 审议通过关于公司上市后三年分红回报规划的议案

代表 100%表决权的股东同意；代表 0%表决权的股东不同意；代表 0%表决权的股东弃权。

8. 审议通过关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案

代表 100%表决权的股东同意；代表 0%表决权的股东不同意；代表 0%表决权的股东弃权。

9. 审议通过关于公司首次公开发行人民币普通股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

代表 100%表决权的股东同意；代表 0%表决权的股东不同意；代表 0%表决权的股东弃权。

10. 关于对公司近三年所发生的关联交易进行确认的议案

关联股东回避表决，经出席的非关联股东 100%表决权同意；代表 0%表决权的股东不同意；代表 0%表决权的股东弃权。

11. 审议通过关于制定《江苏博俊工业科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案

代表 100%表决权的股东同意；代表 0%表决权的股东不同意；代表 0%表决权的股东弃权。

12. 审议通过关于制定《江苏博俊工业科技股份有限公司累积投票制实施细则》的议案

代表 100%表决权的股东同意；代表 0%表决权的股东不同意；代表 0%表决权的股东弃权。


(本页以下为空白，下页为签署页)

本页无正文，为《江苏博俊工业科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》签署页
出席会议的股东签名或盖章：

伍亚林：

伍阿凤：

昆山嘉恒投资管理咨询中心(有限合伙)(盖章)：

执行事务合伙人或授权代表：



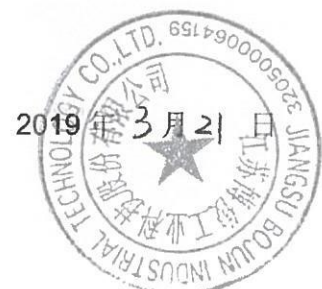
上海富智投资有限公司(盖章)：

法定代表人或授权代表：



宁波马扎罗投资管理有限责任公司(盖章)：

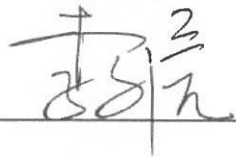
法定代表人或授权代表：

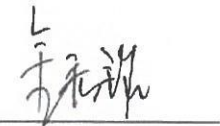


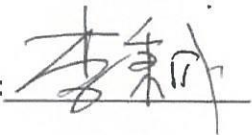
本页无正文，为《江苏博俊工业科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》签署页
出席会议的董事签名或盖章：

伍亚林：

伍丹丹：

李文信：

金秀铭：

李秉成：

钱大治：

朱西产：



本页无正文，为《江苏博俊工业科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》签署页
列席会议的监事、高级管理人员签名或盖章：

蔡燕清 蔡燕清

姚金阳 姚金阳

侯琰春 侯琰春

李晶 李晶



江苏博俊工业科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议

会议时间: 2020 年 6 月 18 日上午九点

会议地点: 昆山开发区龙江路 88 号本公司会议室

召集人: 董事会

主持人: 伍亚林

经全体股东一致同意,江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)于 2020 年 6 月 18 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长伍亚林主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共有 5 名,代表有表决权股份数 10,660 万股,占公司股本总额的 100%。会议审议了所有议案,并以投票方式一致通过以下决议:

1. 审议通过关于调整首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的议案

鉴于中国证监会于 2020 年 6 月 12 日颁布实施了《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》,公司同意对原发行方案进行调整,具体方案为:

(1) 股票种类: 境内上市人民币普通股(A 股);

代表 100%表决权的股东同意;代表 0%表决权的股东不同意;代表 0%表决权的股东弃权。

(2) 每股面值: 人民币 1 元;

代表 100%表决权的股东同意;代表 0%表决权的股东不同意;代表 0%表决

权的股东弃权。

- (3) 发行股数: 本次公开发行股票数量不超过 3,553.34 万股(含 3,553.34 万股, 且不低于发行后总股本的 25%, 以中国证监会同意注册的数量为准), 具体数量由公司董事会和主承销商根据本次发行定价情况以及中国证监会和深圳证券交易所的相关要求在上述发行数量上限内协商确定;

代表 100%表决权的股东同意; 代表 0%表决权的股东不同意; 代表 0%表决权的股东弃权。

- (4) 发行价格: 向网下投资者询价确定发行价格, 或由发行人与主承销商协商确定发行价格等证券监管部门认可的其他方式;

代表 100%表决权的股东同意; 代表 0%表决权的股东不同意; 代表 0%表决权的股东弃权。

- (5) 发行方式: 采用网下向询价对象询价配售、网上向社会公众投资者定价及向战略投资者配售发行相结合的方式, 或采用中国证监会及深交所认可的其他方式;

代表 100%表决权的股东同意; 代表 0%表决权的股东不同意; 代表 0%表决权的股东弃权。

- (6) 发行对象: 符合资格的询价对象和战略投资者、在深交所开设证券账户并具有创业板交易权限的自然人、法人等投资者(法律、法规禁止购买者除外); 中国证监会或证券交易所等监管部门另有规定的, 按其规定处理;

代表 100%表决权的股东同意; 代表 0%表决权的股东不同意; 代表 0%表决

权的股东弃权。

(7) 拟上市地: 深圳证券交易所创业板;

代表 100%表决权的股东同意; 代表 0%表决权的股东不同意; 代表 0%表决权的股东弃权。

(8) 承销方式: 余额包销;

代表 100%表决权的股东同意; 代表 0%表决权的股东不同意; 代表 0%表决权的股东弃权。

(9) 决议有效期: 本次发行决议自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

代表 100%表决权的股东同意; 代表 0%表决权的股东不同意; 代表 0%表决权的股东弃权。

2. 审议通过关于授权董事会办理有关申请本次发行并在创业板上市事宜的议案

代表 100%表决权的股东同意; 代表 0%表决权的股东不同意; 代表 0%表决权的股东弃权。

3. 审议通过关于修订《江苏博俊工业科技股份有限公司章程(草案)》的议案

代表 100%表决权的股东同意; 代表 0%表决权的股东不同意; 代表 0%表决权的股东弃权。

4. 审议通过关于确认公司 2017-2019 年全部关联交易的议案

关联股东回避表决，经出席的非关联股东 100%表决权同意；代表 0%表决权的股东不同意；代表 0%表决权的股东弃权。

5. 审议通过关于修订《关联交易决策制度》的议案

代表 100%表决权的股东同意；代表 0%表决权的股东不同意；代表 0%表决权的股东弃权。

6. 审议通过关于修订《对外担保制度》的议案

代表 100%表决权的股东同意；代表 0%表决权的股东不同意；代表 0%表决权的股东弃权。

7. 审议通过关于修订《对外投资管理制度》的议案

代表 100%表决权的股东同意；代表 0%表决权的股东不同意；代表 0%表决权的股东弃权。

8. 审议通过关于修订《募集资金管理办法》的议案

代表 100%表决权的股东同意；代表 0%表决权的股东不同意；代表 0%表决权的股东弃权。

(本页以下为空白，下页为签署页)


本页无正文，为《江苏博俊工业科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》签署页
出席会议的股东签名或盖章：

伍亚林：

伍阿凤：


昆山嘉恒投资管理咨询中心(有限合伙)(盖章)：



执行事务合伙人或授权代表：

上海富智投资有限公司(盖章)：



法定代表人或授权代表：

宁波马扎罗投资管理有限责任公司(盖章)：



法定代表人或授权代表：

江苏博俊工业科技股份有限公司

日期：2020 年 6 月 18 日



本页无正文，为《江苏博俊工业科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》签署页
出席会议的董事签名或盖章：

伍亚林: 

伍丹丹: 伍丹丹

李文信: 李文信

金秀铭: 金秀铭

李秉成: 李秉成

钱大治: 钱大治

朱西产: 朱西产



2020 年 6 月 18 日

本页无正文，为《江苏博俊工业科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》签署页
列席会议的监事、高级管理人员签名或盖章：

蔡燕清 蔡燕清

姚金阳 姚金阳

侯琰春 侯琰春

李晶 李晶



2020年6月18日