

中辰电缆股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议

中辰电缆股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年4月22日发出会议通知，2019年5月9日下午14:00在宜兴帕佛伦斯酒店召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共计14名，代表公司股份36680万股，占公司有表决权股份总数的100%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杜南平先生主持，公司董事、监事出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法規的规定。

本次股东大会审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票的表决方式通过了以下决议：

1、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方案的议案；

（1）发行股票的种类

发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股）股票。

表决情况：同意36680万股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；

（2）发行股票面值

每股面值为人民币1.00元。

表决情况：同意36680万股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；

（3）发行股票数量

公司本次公开发行股票数量不超过9,170万股，且公开发行的股份占发行后公司总股本的比例不低于10.00%（具体以中国证监会核定数为准）。

表决情况：同意36680万股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，

弃权 0 股；

(4) 发行费用承担原则：本次公开发行股票承销费、保荐费、审计费、律师费、发行手续费等发行费用均由发行人承担。

表决情况：同意 36680 万股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；

(5) 发行方式

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中国证监会等监管机关认可的其他发行方式。

表决情况：同意 36680 万股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；

(6) 发行对象

符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的符合创业板市场投资者适当性相关要求的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。

表决情况：同意 36680 万股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；

(7) 定价方式

公司取得发行核准文件后，由公司和主承销商组织股票发行询价，根据询价结果和市场情况由公司和主承销商协商确定发行价格，或中国证券监督管理委员会认可的其他方式。

表决情况：同意 36680 万股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；

(8) 老股转让

本次发行不涉及老股转让。

表决情况：同意 36680 万股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；

(9) 拟上市地点

本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。

表决情况：同意 36680 万股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；

（10）发行与上市时间

公司取得中国证监会公开发行股票核准文件之日起12个月内自主选择新股发行时点；公司取得深圳证券交易所审核同意后，由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定上市时间。

表决情况：同意 36680 万股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；

（11）承销方式

由保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司余额包销。

表决情况：同意 36680 万股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；

（12）本次发行决议的有效期

本次发行的有关决议的有效期为自本次股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决情况：同意 36680 万股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；

2、关于公司符合首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市条件的议案

表决情况：同意 36680 万股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；

3、关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案；

表决情况：同意 36680 万股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；

4、关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目的议案；

表决情况：同意 36680 万股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；

5、关于提请股东大会授权董事会办理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相关事宜的议案；

表决情况：同意 36680 万股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；

6、关于制定《中辰电缆股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）的议案；

表决情况：同意 36680 万股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；

7、关于公司上市后三年具体股东分红回报规划的议案；

表决情况：同意 36680 万股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；

8、关于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；

表决情况：同意 36680 万股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；

9、关于公司首次公开发行股票预计摊薄即期回报事项的议案；

表决情况：同意 36680 万股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；

10 关于聘任海通证券有限责任公司为公司首次公开发行股票并上市保荐机构暨主承销商的议案；

表决情况：同意 36680 万股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；

11、关于对公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度关联交易予以确认的议案；

表决情况：中辰控股有限公司、张学民、宜兴润邦投资咨询有限公司回避表决，同意 12181 万股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；

12、关于公司 2016-2018 年财务报告的议案

表决情况：同意 36680 万股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；

13、关于公司首次公开发行股票并在创业板上市事项的有关承诺及约束措施的议案

表决情况：同意 36680 万股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；

14、关于制定《中辰电缆股份有限公司募集资金管理制度》的议案；

表决情况：同意 36680 万股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；

15、关于制定《中辰电缆股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案；

表决情况：同意 36680 万股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

特此决议！

(此页无正文, 为中辰电缆股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议之签字页)



出席会议的董事签字:

董事: 杜南平 杜南平

董事: 张茜 张茜

董事: 姜一鑫 姜一鑫

董事: 衣进 衣进

董事: 徐积平 徐积平

董事: 平涛 平涛

独董: 杨黎明 杨黎明

独董: 朱霖 朱霖

独董: 丁含春 丁含春

2019年5月9日

(此页无正文, 为中辰电缆股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议之签字页)



出席会议的股东签字:

张学民 张学民

宋天祥 宋天祥

陈金玉 陈金玉

何晓玲 何晓玲

陆洲新 陆洲新

赵楠渊 赵楠渊

杜振杰 杜振杰

中辰控股有限公司

(盖章)



法定代表人/授权代表: 杜南平
杜南平

宜兴润邦投资咨询有限公司

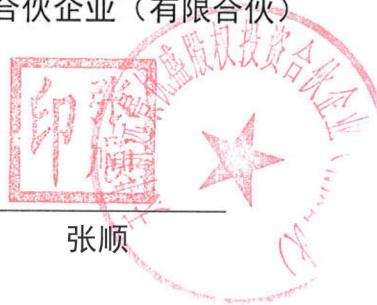
(盖章)



法定代表人/授权代表: 杜杰
杜杰

天津新远景优盛股权投资合伙企业(有限合伙)

(盖章)



法定代表人/授权代表: 张顺
张顺

(此页无正文，为中辰电缆股份有限公司 2019 年第 一 次临时股东大会决议之签字页)



三花控股集团有限公司

(盖章)



法定代表人/授权代表: 张道才
张道才

中海同创投资有限公司

(盖章)



法定代表人/授权代表: 李金勇
李金勇

宁波梅山保税港区耘陵志合投资合伙企业(有限合伙)

(盖章)



法定代表人/授权代表: 王超
王超

杭州启浦海本投资管理合伙企业(有限合伙)

(盖章)



法定代表人/授权代表: 戴艳斐
戴艳斐

2019年5月9日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 张发（身份证号：370481199010255651）

代表本单位（或本人）出席中辰电缆股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权及签署相关文件。受托人的代理权限如下：

1、对股东大会会议通知所列之第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15 项审议事项投赞成票；


2、对股东大会会议通知所列之第 _____ 项审议事项投反对票；

3、对股东大会会议通知所列之第 _____ 项审议事项投弃权票；

对于符合上述代理权限由受托人签署之法律文件，委托人均认可其法律效力。

以上授权委托书期限自 2019 年 5 月 9 日至 2019 年 5 月 9 日止。

特此授权。

委托人签字（盖章）：

委托人持股数：900 万股

委托人身份证号（社会信用代码）：330382198810084538

委托日期：2019 年 5 月 8 日

受托人签字：