

深圳市南极光电子科技股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议

深圳市南极光电子科技股份有限公司于2019年9月3日（星期二）在公司六楼大会议室召开了2019年第三次临时股东大会，应出席会议的股东及股东代表21名，实际出席的股东及股东代表21名，代表公司有效表决权股份8,881.9269万股，占公司股份总数的100%。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

一、审议并通过了《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议案》具体情况如下：

1、发行股票种类

股票种类：人民币普通股（A股）。

表决结果：8,881.9269万股同意，占出席本次大会有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

2、每股面值

每股面值：1.00元。

表决结果：8,881.9269万股同意，占出席本次大会有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

3、发行数量

发行数量：不超过2,960.6423万股，公开发行股份数量不低于发行后公司总股本的25%，本次发行不涉及公司股东公开发售股份。

表决结果：8,881.9269万股同意，占出席本次大会有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

4、发行对象

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投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：8,881.9269 万股同意，占出席本次大会表决权股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权。

5、发行价格

发行价格：发行人和保荐人（主承销商）通过向询价对象初步询价，确定询价区间，并根据初步询价结果和市场情况，确定发行价格，或者根据公司股票发行当时中国证监会规定的其他方式确定。

表决结果：8,881.9269 万股同意，占出席本次大会表决权股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权。

6、发行方式

发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证券监督管理委员会认可的其他方式。

表决结果：8,881.9269 万股同意，占出席本次大会表决权股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权。

7、承销方式

承销方式：由主承销商对本次公开发行的社会公众股采用余额包销方式承销。

表决结果：8,881.9269 万股同意，占出席本次大会表决权股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权。

8、拟上市地点

拟上市地点：深圳证券交易所创业板。

表决结果：8,881.9269 万股同意，占出席本次大会有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

9、本决议有效期

本决议有效期：自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：8,881.9269 万股同意，占出席本次大会有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

二、审议通过了《关于公司募集资金投资项目的议案》。

表决结果：8,881.9269 万股同意，占出席本次大会有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

三、审议通过了《关于公司上市后 36 个月内稳定公司股价预案的议案》。

表决结果：8,881.9269 万股同意，占出席本次大会有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

四、审议通过了《关于公司发行前滚存利润分配方案的议案》。

表决结果：8,881.9269 万股同意，占出席本次大会有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

五、审议通过了《关于上市后三年内股东分红回报规划的议案》。

表决结果：8,881.9269 万股同意，占出席本次大会有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

六、审议通过了《关于制订〈公司章程（草案）〉的议案》。

表决结果:8,881.9269 万股同意,占出席本次大会表决权股份总数的 100%,
0 股反对, 0 股弃权。

七、审议通过了《关于制订〈募集资金管理制度(草案)〉的议案》。

表决结果:8,881.9269 万股同意,占出席本次大会表决权股份总数的 100%,
0 股反对, 0 股弃权。

八、审议通过了《关于公司首次公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》。

表决结果:8,881.9269 万股同意,占出席本次大会表决权股份总数的 100%,
0 股反对, 0 股弃权。

九、审议通过了《关于有关承诺主体未能履行承诺的约束措施的议案》。

表决结果:8,881.9269 万股同意,占出席本次大会表决权股份总数的 100%,
0 股反对, 0 股弃权。

十、审议通过了《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》。


表决结果:8,881.9269 万股同意,占出席本次大会表决权股份总数的 100%,
0 股反对, 0 股弃权。

十一、审议通过了《关于对公司报告期内所发生的关联交易进行确认的议案》。

表决结果:1,775.3189 万股同意,占出席本次大会表决权股份总数的 100%,
0 股反对, 0 股弃权, 7,106.608 万股回避表决,其中关联股东姜发明先生、潘连兴先生、徐贤强先生、潘景泉先生、张少漩女士、深圳市南极光管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市奥斯曼咨询管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

(以下无正文)

[此页为深圳市南极光电子科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议之签字、盖章页，无正文]


姜发明

姜发明

潘连兴

潘连兴

梁荣勋

梁荣勋

徐贤强

徐贤强

毛崇文

毛崇文

潘景泉

潘景泉

张少漩

张少漩

深圳市南极光管理咨询合伙企业（有限合伙） [公章]



执行事务合伙人或授权代表: 姜发明

姜发明

深圳市奥斯曼咨询管理合伙企业（有限合伙） [公章]



执行事务合伙人或授权代表: 潘连兴

潘连兴

[此页为深圳市南极光电子科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议之签字、盖章页，无正文]



林玉燕

林玉燕

李少平

李少平

励建立

励建立

杨文卿

杨文卿

王威

王威

陈少东

陈少东

蔡建文

蔡建文

泉州瀚睿投资合伙企业（有限合伙）[公章]



执行事务合伙人或授权代表:

潘树元

潘树元

武汉紫峰资本投资合伙企业（有限合伙）[公章]



执行事务合伙人或授权代表:

李建全

李建全

[此页为深圳市南极光电子科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议之签字、盖章页，无正文]

深圳市中美共创互联网资产管理企业（有限合伙）[公章]

执行事务合伙人或授权代表：_____

胡浪涛



厦门伟泰晟弘股权投资合伙企业（有限合伙）[公章]

执行事务合伙人或授权代表：_____

刘长江



平潭县聚岚信息咨询合伙企业（有限合伙）[公章]

执行事务合伙人或授权代表：_____

陈桂裕



深圳市南极光电子科技股份有限公司

2019年 9月 3日



[此页为深圳市南极光电子科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议记录之签字、盖章页，无正文]

出席会议的董事：

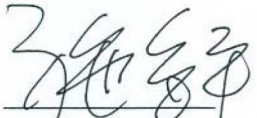

姜发明


潘连兴


梁荣勋


彭聪明

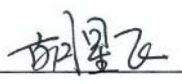

倪正才


施金平


林丽彬

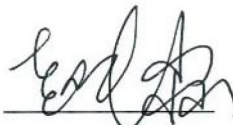
出席会议的监事：


陈聪敏


胡星飞

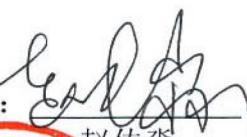

廖树标

除兼任董事外的高级管理人员

副总经理、董事会秘书：
赵传森

财务总监：
毛崇文

会议主持人：
姜发明

会议记录人：
赵传森

深圳市南极光电子科技股份有限公司

2019年9月3日

