

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会于2019年12月6日14时00分在公司会议室召开。公司已发行股份总数为40,421,999股，本次会议，持有合计40,421,999股有投票权之股份（占公司总股本的100%）的股东亲身或委派代表出席股东大会。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长贾波主持，会议审议并通过以下议案：

一、关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司首次公开发行A股股票并在创业板上市方案的议案

同意40,421,999股，占表决股份总数的100.00%；反对0股，占表决股份总数的0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

二、关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司首次公开发行A股股票募集资金项目及可行性研究报告的议案

同意40,421,999股，占表决股份总数的100.00%；反对0股，占表决股份总数的0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

三、关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司符合首次公开发行A股股票并在创业板上市条件的议案

同意40,421,999股，占表决股份总数的100.00%；反对0股，占表决股份总数的0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

四、关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司首次公开发行A股股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价预案的议案

同意40,421,999股，占表决股份总数的100.00%；反对0股，占表决股份总数的0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

五、关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司股东未来分红回报规划的议案

同意 40,421,999 股，占表决股份总数的 100.00%；反对 0 股，占表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占表决股份总数的 0%。

六、关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市后公司滚存利润共享的议案

同意 40,421,999 股，占表决股份总数的 100.00%；反对 0 股，占表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占表决股份总数的 0%。

七、关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司首次公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案

同意 40,421,999 股，占表决股份总数的 100.00%；反对 0 股，占表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占表决股份总数的 0%。

八、关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司就首次公开发行 A 股股票并在创业板上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施的议案

同意 40,421,999 股，占表决股份总数的 100.00%；反对 0 股，占表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占表决股份总数的 0%。

九、关于授权董事会全权办理上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市有关事宜的议案

同意 40,421,999 股，占表决股份总数的 100.00%；反对 0 股，占表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占表决股份总数的 0%。

十、关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市申报的审计报告的议案

同意 40,421,999 股，占表决股份总数的 100.00%；反对 0 股，占表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占表决股份总数的 0%。

十一、关于确认报告期内关联交易的议案

同意 8,999,999 股，占有效表决股份总数的 100.00%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

本议案涉及的关联股东已回避表决。

十二、关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司首次公开发行股票并上市后适用《公司章程（草案）》的议案

同意 40,421,999 股，占表决股份总数的 100.00%；反对 0 股，占表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占表决股份总数的 0%。

十三、关于修改《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案

同意 40,421,999 股，占表决股份总数的 100.00%；反对 0 股，占表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占表决股份总数的 0%。

十四、关于修改《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司董事会议事规则》的议案

同意 40,421,999 股，占表决股份总数的 100.00%；反对 0 股，占表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占表决股份总数的 0%。

十五、关于《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司募集资金管理制度》的议案

同意 40,421,999 股，占表决股份总数的 100.00%；反对 0 股，占表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占表决股份总数的 0%。

十六、关于《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案

同意 40,421,999 股，占表决股份总数的 100.00%；反对 0 股，占表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占表决股份总数的 0%。

十七、关于《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

同意 40,421,999 股，占表决股份总数的 100.00%；反对 0 股，占表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占表决股份总数的 0%。

特此决议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》签署页）

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（盖章）：



法定代表人（签字）：

贾波

贾波

（此页无正文，为《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》签署页）

上海中微子投资管理有限公司（盖章）：



法定代表人（签字）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '贾波' (Jia Bo), written over a horizontal line.


贾波



（此页无正文，为《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》签署页）

长兴乾悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（签章）：


何岷珉



（此页无正文，为《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》签署页）

池州中安招商股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人（签章）：_____



（此页无正文，为《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》签署页）

长兴乾润企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（签章）：_____



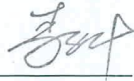
贾波



（此页无正文，为《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》签署页）

阳光财产保险股份有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：



李科



（此页无正文，为《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》签署页）

长兴乾元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（签章）：



(有限合伙)

贾波



（此页无正文，为《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》签署页）

深圳市前海卓元时代投资企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（签章）：


卓亚妮



（此页无正文，为《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》签署页）

西藏乾泽企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人（签章）：

徐建美
徐建美



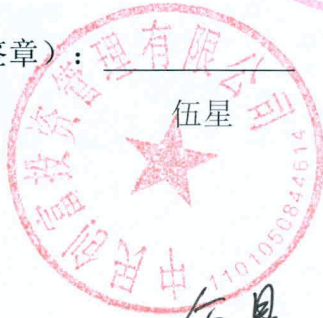
（此页无正文，为《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》签署页）

嘉兴嵩岳叁号投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人（签章）：

伍星



伍星



（此页无正文，为《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》签署页）

深圳市达晨创坤股权投资企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人（签章）：_____

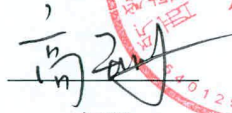
刘昼



（此页无正文，为《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》签署页）

西藏乾普企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（签章）：



高珊



（此页无正文，为《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》签署页）

长兴乾森企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（签章）：_____

贾波



（此页无正文，为《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》签署页）

长兴乾泽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）

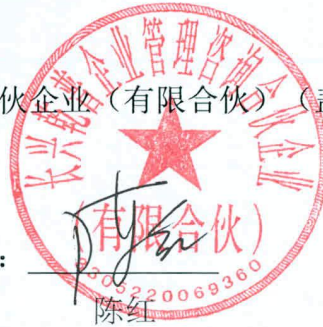
执行事务合伙人（签章）：



（此页无正文，为《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》签署页）

长兴乾普企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（签章）：



（此页无正文，为《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》签署页）

长兴乾重企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人（签章）：




蔡政元



（此页无正文，为《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》签署页）

长兴乾肇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（签章）：


何岷珉



（此页无正文，为《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》签署页）

长兴乾德企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（签章）：



丁可可



（此页无正文，为《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》签署页）

西藏乾重企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人（签章）：

郑战云



（此页无正文，为《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》签署页）

北京江铜有邻资产管理有限公司（盖章）



法定代表人（签字）：

李昊



（此页无正文，为《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》签署页）

出席会议董事签字：

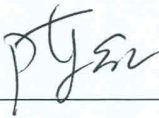


贾波



（本页无正文，为上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议签署页）

出席会议董事签字：



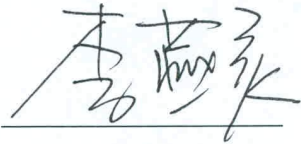
A handwritten signature in black ink, appearing to be '陈红', written over a horizontal line.

陈红



（本页无正文，为上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议签署页）

出席会议董事签字：



李燕灵



（本页无正文，为上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议签署页）

出席会议董事签字：




丁可可



（本页无正文，为上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议签署页）

出席会议董事签字：

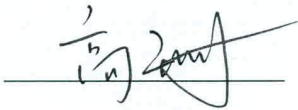


何岷珉



（本页无正文，为上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议签署页）

出席会议董事签字：

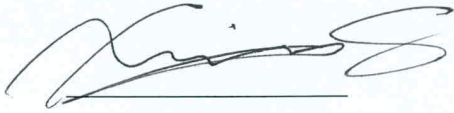


高珊



（本页无正文，为上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议签署页）

出席会议董事签字：



SUN XIAO YI



（本页无正文，为上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议签署页）

出席会议董事签字：

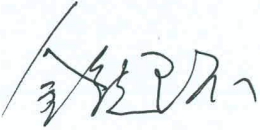


朱俊



（本页无正文，为上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议签署页）

出席会议董事签字：



金德环



（本页无正文，为上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议签署页）

出席会议董事签字：

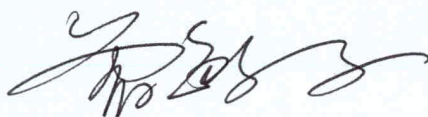
A handwritten signature in black ink, appearing to be '杨建强', written over a horizontal line.

杨建强



（本页无正文，为上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议签署页）

出席会议董事签字：

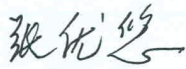


曾繁文



（本页无正文，为上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议签署页）

出席会议董事签字：

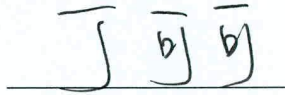


张优悠



（此页无正文，为《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》签署页）

董事会秘书签名：



丁可可

主持人签名：




贾波



（本页无正文，为上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议签署页）

出席会议董事签字：


温锋

