



楚天龙股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议

楚天龙股份有限公司于 2020 年 3 月 25 日 10:00 在公司会议室召开了 2020 年第一次临时股东大会。出席本次会议的股东及其代理人共计 12 人，代表股东 12 人，共持有有表决权的股份 38,274.2857 万股，占公司股份总额的 100.00%。公司董事、董事会秘书、监事出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

本次股东大会经逐项审议，以投票表决的方式通过了以下事项：

一、会议逐项审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的议案》。

（一）发行股票种类：人民币普通股（A 股）。

同意股份 38,274.2857 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

（二）发行股票面值：1.00 元人民币。

同意股份 38,274.2857 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

（三）发行数量：本次发行不超过 7,839.3115 万股，占发行后总股本的比例不低于 10%，全部为发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。

同意股份 38,274.2857 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

（四）发行价格和定价方式：通过向询价对象初步询价，由公司与主承销商协商确定发行价格或采用中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认可的其他方式定价。

同意股份 38,274.2857 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

（五）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资

格的市场投资者以及符合中国证监会规定的其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

同意股份 38,274.2857 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

（六）发行方式：采用网下向符合资格的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，或中国证监会认可的其他方式。

同意股份 38,274.2857 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

（七）拟上市地点：深圳证券交易所中小板。

同意股份 38,274.2857 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

（八）承销方式：采取余额包销的方式。

同意股份 38,274.2857 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

（九）决议有效期：自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。若决议有效期届满时，公司已向有权部门提交申报材料但未取得有权部门出具的正式结果的，公司股东大会授权董事会决议适当延长有效期。

同意股份 38,274.2857 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

二、会议审议通过了《关于授权董事会办理首次公开发行股票并上市相关具体事宜的议案》。

同意股份 38,274.2857 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

三、会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》。

同意股份 38,274.2857 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

四、会议审议通过了《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润分配

方案的议案》

同意股份 38,274.2857 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

五、会议审议通过了《关于公司<上市后三年内稳定股价预案>的议案》

同意股份 38,274.2857 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

六、会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市事宜有关承诺及约束措施的议案》

同意股份 38,274.2857 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

七、会议审议通过了《关于公司<首次公开发行股票摊薄即期回报分析、填补措施及承诺>的议案》

同意股份 38,274.2857 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

八、会议审议通过了《关于首次公开发行股票并在上市后适用的公司分红政策及<未来三年股东分红回报规划>的议案》

同意股份 38,274.2857 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

九、会议审议通过了《关于确认公司 2017 年-2019 年关联交易情况的议案》

关联股东郑州翔虹湾企业管理有限公司、郑州东方一马企业管理中心（有限合伙）回避了表决。同意股份 14,245.7007 万股，占出席会议股东及其代理人所持有效表决权的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

十、会议审议通过了《关于预计公司 2020 年度关联交易情况的议案》

关联股东郑州翔虹湾企业管理有限公司、郑州东方一马企业管理中心（有限合伙）回避了表决。同意股份 14,245.7007 万股，占出席会议股东及其代理人所持有效表决权的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

十一、会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

同意股份 38,274.2857 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

十二、会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》

同意股份 38,274.2857 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

十三、会议审议通过了《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的公司章程（草案）的议案》

同意股份 38,274.2857 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

十四、会议审议通过了《关于公司现金分红的议案》

同意股份 38,274.2857 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

（以下无正文）



(此页无正文，为《楚天龙股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》的签署页)

郑州翔虹湾企业管理有限公司 (盖章)



法定代表人或授权代表 (签字)



郑州东方一马企业管理中心 (有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人或授权代表 (签字)





(此页无正文，为《楚天龙股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》的
签署页)

康佳集团股份有限公司 (盖章)



法定代表人或授权代表 (签字)

刘喜田



(此页无正文，为《楚天龙股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》的
签署页)



河南兴港融创创业投资发展基金(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人委派代表(签字)





(此页无正文，为《楚天龙股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》的
签署页)



宁波梅山保税港区鼎金嘉华股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表(签字)

杨昂



(此页无正文，为《楚天龙股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》的
签署页)



民生证券投资有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字)

马科



(此页无正文，为《楚天龙股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》的
签署页)

新余市鹏汇浩达投资中心(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人或授权代表(签字)

罗余



(此页无正文,为《楚天龙股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》
的签署页)

深圳市滨海五号投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）





(此页无正文，为《楚天龙股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》的
签署页)

郁玉生（签字）



(此页无正文，为《楚天龙股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》的
签署页)



嘉兴挚佟投资管理合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表(签字)

申虎



(此页无正文，为《楚天龙股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》的
签署页)



平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）

张丹



平阳龙兴投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）

张丹

（此页无正文，为《楚天龙股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的决议的
签署页》）

全体董事签字：

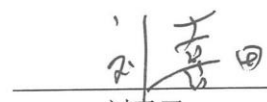

毛芳样


陈丽英


苏 晨


张劲松


闫 勇


刘喜田


漆 犇


刘 学


黄 涛

楚天龙股份有限公司



2020 年 3 月 25 日