



# 广东格林精密部件股份有限公司

## 第二届董事会第二次会议决议

广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“股份公司”）第二届董事会第二次会议于 2019 年 11 月 3 日在股份公司会议室召开，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，另有公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长吴宝玉主持，出席会议的董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：

### 一、《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

### 二、《关于授权董事会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》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。审议通过了《关于授权董事会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》。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

### 三、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。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可行性的议案》。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

### 四、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

五、 《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。审议通过了《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

六、 《关于公司上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。审议通过了《关于公司上市后三年内稳定股价预案的议案》。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

七、 《关于公司上市后摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。审议通过了《关于公司上市后摊薄即期回报及填补措施的议案》。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

八、 《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。审议通过了《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》。关联董事吴宝玉、吴宝发回避表决。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

九、 《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。审议通过了《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

十、 《关于首次公开发行股票并上市后适用的公司章程（草案）的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。审议通过了《关于首次公开发行股票并上市后适用的公司章程（草案）的议案》。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

十一、 《关于首次公开发行股票并上市后适用的股东大会议事规则的议案》



表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。审议通过了《关于首次公开发行股票并上市后适用的股东大会会议事规则的议案》。本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

## 十二、《关于首次公开发行股票并上市后适用的董事会议事规则的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。审议通过了《关于首次公开发行股票并上市后适用的董事会议事规则的议案》。本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

## 十三、《关于首次公开发行股票并上市后适用的若干公司治理制度的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。会上逐项审议并通过了以下制度：

《广东格林精密部件股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》

《广东格林精密部件股份有限公司独立董事制度》

《广东格林精密部件股份有限公司对外担保管理制度》

《广东格林精密部件股份有限公司对外投资管理制度》

《广东格林精密部件股份有限公司关联交易管理制度》

《广东格林精密部件股份有限公司董事会秘书工作细则》

《广东格林精密部件股份有限公司募集资金管理制度》

《广东格林精密部件股份有限公司内部问责制度》

《广东格林精密部件股份有限公司投资者关系管理制度》

《广东格林精密部件股份有限公司信息披露管理制度》

《广东格林精密部件股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

《广东格林精密部件股份有限公司重大信息内部报告制度》

《广东格林精密部件股份有限公司内部信息保密制度》

《广东格林精密部件股份有限公司外部信息使用人管理制度》

《广东格林精密部件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

《广东格林精密部件股份有限公司规范关联方资金往来管理制度》

《广东格林精密部件股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

《广东格林精密部件股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》

《广东格林精密部件股份有限公司独立董事年报工作制度》

本次会议审议通过了《关于首次公开发行股票并上市后适用的若干公司治理制度的议案》。本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

#### 十四、《关于修订部分现行公司治理制度的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。会上逐项审议并通过了以下：

修订《广东格林精密部件股份有限公司董事会议事规则》

修订《广东格林精密部件股份有限公司关联交易管理制度》

本次会议审议通过了《关于修订部分现行公司治理制度的议案》。本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

#### 十五、《关于报出公司最近三年及一期财务报表的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。审议通过了《关于报出公司最近三年及一期财务报表的议案》。

#### 十六、《关于向远东国际租赁有限公司申请业务融资事宜的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。审议通过了《关于向远东国际租赁有限公司申请业务融资事宜的议案》。

十七、《关于向中国工商银行股份有限公司惠州仲恺高新区支行申请授信的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司惠州仲恺高新区支行申请授信的议案》。

十八、《关于向中国建设银行股份有限公司惠州市分行申请融资事宜的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司惠州市分行申请融资事宜的议案》。

#### 十九、《关于向兴业银行股份有限公司惠州分行申请授信的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司惠州分行申请授信的议案》。

#### 二十、《关于向中国农业银行股份有限公司惠州分行申请授信的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司惠州分行申请授信的议案》。

二十一、 《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

（以下无正文）



(本页无正文, 为广东格林精密部件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议  
签字页)

董事签字:

姓名	签名	姓名	签名	姓名	签名
吴宝发		吴宝玉		白国昌	
金耀青		张卫东		毕珂伟	
代丽		董新义		谢巍	



2019年11月3日

# 广东格林精密部件股份有限公司

## 第二届董事会第四次会议决议

广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“股份公司”）第二届董事会第四次会议于2020年5月29日在股份公司会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，另有公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长吴宝玉主持，出席会议的董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：

### 一、《关于修订公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。审议通过了《关于修订公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

### 二、《关于修订授权董事会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》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。审议通过了《关于修订授权董事会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》。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

### 三、《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的公司章程（草案）的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。审议通过了《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的公司章程（草案）的议案》。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

### 四、《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的股东大会议事规则的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。审议通过了《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的股东大会议事规则的议案》。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

#### 五、《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的董事会议事规则的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。审议通过了《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的董事会议事规则的议案》。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

#### 六、《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的若干公司治理制度的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。会上逐项审议并通过了以下制度：

《广东格林精密部件股份有限公司对外担保管理制度》

《广东格林精密部件股份有限公司对外投资管理制度》

《广东格林精密部件股份有限公司关联交易管理制度》

《广东格林精密部件股份有限公司募集资金管理制度》

《广东格林精密部件股份有限公司信息披露管理制度》

《广东格林精密部件股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

《广东格林精密部件股份有限公司重大信息内部报告制度》

《广东格林精密部件股份有限公司规范关联方资金往来管理制度》

《广东格林精密部件股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》

《广东格林精密部件股份有限公司独立董事年报工作制度》

本次会议审议通过了《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的若干公司治理制度的议案》。其中《广东格林精密部件股份有限公司对外担保管理制度》、《广东格林精密部件股份有限公司对外投资管理制度》、《广东格林精密部件股份有限公司关联交易管理制度》、《广东格林精密部件股份有限公司募集资金管理制度》，尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。



七、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

（以下无正文）

(本页无正文,为广东格林精密部件股份有限公司第二届董事会第四会议决议签字页)

董事签字:

姓名	签名	姓名	签名	姓名	签名
吴宝玉		吴宝发		白国昌	
金耀青		张卫东		毕珂伟	
代丽		董新义		谢巍	

2020年5月29日  


# 广东格林精密部件股份有限公司

## 2019年第二次临时股东大会决议



### 一、会议召开和出席情况

广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“股份公司”）2019年第二次临时股东大会于2019年11月18日在股份公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长吴宝玉先生主持。公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议应出席股东13名，实际出席股东代表13名，代表公司有效表决权股份310,000,000.00股，占公司股份310,000,000.00股的100%。

### 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决的方式，逐项审议通过了如下议案：

#### 1、审议《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。

表决结果：同意的股份数为310,000,000.00股，占出席会议有表决权股份的100%；反对的股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权的股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%。本次会议审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。

#### 2、审议《关于授权董事会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：同意的股份数为310,000,000.00股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对的股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权的股份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%。本次会议审议通过了《关于授权董事会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》。

#### 3、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》。



表决结果：同意的股份数为 310,000,000.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。本次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》。

4、审议《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。

表决结果：同意的股份数为 310,000,000.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。本次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。

5、审议《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》。

表决结果：同意的股份数为 310,000,000.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。本次会议审议通过了《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》。

6、审议《关于公司上市后三年内稳定股价预案的议案》。

表决结果：同意的股份数为 310,000,000.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。本次会议审议通过了《关于公司上市后三年内稳定股价预案的议案》。

7、审议《关于公司上市后摊薄即期回报及填补措施的议案》。

表决结果：同意的股份数为 310,000,000.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。本次会议审议通过了《关于公司上市后摊薄即期回报及填补措施的议案》。

8、审议《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》。

表决结果：同意的股份数为 69,745,748.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 22.4986%；反对的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。回避表决的股份数为 240,254,252

股，占出席会议有表决权股份的 77.5014%。本次会议审议通过了《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》。

9、审议《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》。

表决结果：同意的股份数为 310,000,000.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。本次会议审议通过了《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》。

10、审议《关于首次公开发行股票并上市后适用的公司章程(草案)的议案》。

表决结果：同意的股份数为 310,000,000.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。本次会议审议通过了《关于首次公开发行股票并上市后适用的公司章程（草案）的议案》。

11、审议《关于首次公开发行股票并上市后适用的股东大会会议事规则的议案》。

表决结果：同意的股份数为 310,000,000.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。本次会议审议通过了《关于首次公开发行股票并上市后适用的股东大会会议事规则的议案》。

12、审议《关于首次公开发行股票并上市后适用的董事会议事规则的议案》。

表决结果：同意的股份数为 310,000,000.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。本次会议审议通过了《关于首次公开发行股票并上市后适用的董事会议事规则的议案》。

13、审议《关于首次公开发行股票并上市后适用的监事会议事规则的议案》。

表决结果：同意的股份数为 310,000,000.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。本次会议审议通过了《关于首次公开发行股票并上市后适用的监事会议事规则的议案》。



14、审议《关于首次公开发行股票并上市后适用的若干公司治理制度的议案》。

表决结果：同意的股份数为 310,000,000.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。本次会议逐项审议表决通过了以下制度：

《广东格林精密部件股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》

《广东格林精密部件股份有限公司独立董事制度》

《广东格林精密部件股份有限公司对外担保管理制度》

《广东格林精密部件股份有限公司对外投资管理制度》

《广东格林精密部件股份有限公司关联交易管理制度》

《广东格林精密部件股份有限公司募集资金管理制度》

《广东格林精密部件股份有限公司内部问责制度》

本次会议审议通过了《关于首次公开发行股票并上市后适用的若干公司治理制度的议案》。

15、审议《关于修订部分现行公司治理制度的议案》。

表决结果：同意的股份数为 310,000,000.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。本次会议逐项审议表决通过了：

修订《广东格林精密部件股份有限公司董事会议事规则》

修订《广东格林精密部件股份有限公司关联交易管理制度》

本次会议审议通过了《关于修订部分现行公司治理制度的议案》。

(以下无正文)



(本页无正文，为广东格林精密部件股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会  
决议签字页)

惠州市惠丰宝股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



盖 章：




2019年11月18日



(本页无正文，为广东格林精密部件股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会  
决议签字页)

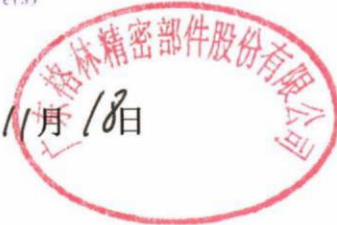
丰骏投资有限公司

执行董事或授权代表 (签字): 

盖 章: For and on behalf of  
PACIFIC OCEAN INVESTMENTS LIMITED  
豐 駿 投 資 有 限 公 司

.....  
Authorized Signature(s)

2019年11月18日



(本页无正文，为广东格林精密部件股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会  
决议签字页)

乐清市超然投资管理中心(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表 (签字):



盖 章:




2019年11月18日





(本页无正文，为广东格林精密部件股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会  
决议签字页)

**HQH VENTURES LIMITED**

执行董事或授权代表（签字）：

盖 章：

2019年11月  


(本页无正文，为广东格林精密部件股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会  
决议签字页)

西安亿仕登企业管理咨询有限合伙企业

执行事务合伙人或授权代表（签字）：

盖



(本页无正文，为广东格林精密部件股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议签字页)

乐清康尔乐股权投资合伙企业（有限合伙）



执行事务合伙人或授权代表（签字）：

郑建海

盖 章：





(本页无正文，为广东格林精密部件股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会  
决议签字页)

深圳市创新投资集团有限公司

法定代表人或授权代表(签字):



盖 章:

2019年11月18日



(本页无正文，为广东格林精密部件股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会  
决议签字页)

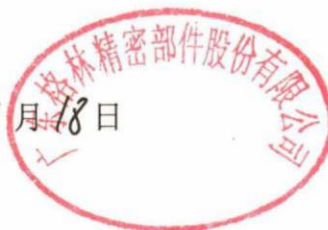
东莞红土创业投资有限公司

法定代表人或授权代表(签字):

盖 章:



2019年11月18日



---

(本页无正文，为广东格林精密部件股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会  
决议签字页)

惠州红土创业投资有限公司

法定代表人或授权代表 (签字)



盖 章：

2019年11月18日





(本页无正文，为广东格林精密部件股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会  
决议签字页)

惠州市君强股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



盖 章：



2019年11月18日



(本页无正文，为广东格林精密部件股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会  
决议签字页)

锦鼎资本管理（深圳）有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：钱 琛

盖 章：

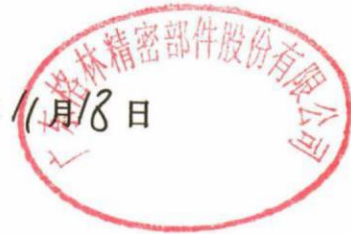


(本页无正文，为广东格林精密部件股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会  
决议签字页)

王云川 (签字):



2019年11月18日



(本页无正文，为广东格林精密部件股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会  
决议签字页)

上海楚熠投资管理中心(有限合伙)



执行事务合伙人或授权代表 (签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Zhang" followed by a stylized character.

盖 章:

2019 年 11 月 18 日





(本页无正文，为广东格林精密部件股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会  
决议签字页)

全体董事签字：



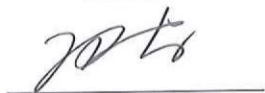
吴宝发



吴宝玉



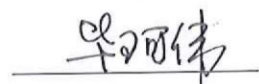
金耀青



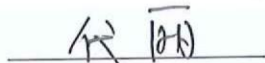
张卫东



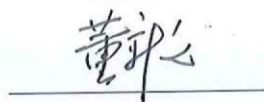
白国昌



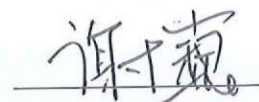
毕珂伟



代丽



董新义



谢巍

广东格林精密部件有限公司

2019年11月18日

# 广东格林精密部件股份有限公司

## 2020 年第一次临时股东大会决议

### 一、会议召开和出席情况

广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“股份公司”）2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 6 月 16 日在股份公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长吴宝玉先生主持。公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议应出席股东 13 名，实际出席股东代表 13 名，代表公司有效表决权股份 310,000,000.00 股，占公司股份 310,000,000.00 股的 100%。

### 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决的方式，逐项审议通过了如下议案：

1、审议议案一《关于修订公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》。

表决结果：同意的股份数为 310,000,000.00 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。本次会议审议通过了《关于修订公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》。

2、审议议案二《关于修订授权董事会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：同意的股份数为 310,000,000.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。本次会议审议通过了《关于修订授权董事会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》。

3、审议议案三《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的公司章程（草

案)的议案》。

表决结果：同意的股份数为 310,000,000.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。本次会议审议通过了《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的公司章程（草案）的议案》。

4、审议议案四《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的股东大会议事规则的议案》。

表决结果：同意的股份数为 310,000,000.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。本次会议审议通过了《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的股东大会议事规则的议案》。

5、审议议案五《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的董事会议事规则的议案》。

表决结果：同意的股份数为 310,000,000.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。本次会议审议通过了《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的董事会议事规则的议案》。

6、审议议案六《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的若干公司治理制度的议案》。

表决结果：同意的股份数为 310,000,000.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。本次会议逐项审议表决通过了以下制度：《广东格林精密部件股份有限公司对外担保管理制度》

《广东格林精密部件股份有限公司对外投资管理制度》

《广东格林精密部件股份有限公司关联交易管理制度》

《广东格林精密部件股份有限公司募集资金管理制度》

本次会议审议通过了《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的若干公司治理制度的议案》。

(以下无正文)



(本页无正文，为广东格林精密部件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会  
决议签字页)

惠州市惠丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)



执行事务合伙人或授权代表(签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

盖 章:

2022年6月16日





(本页无正文，为广东格林精密部件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会  
决议签字页)

For and on behalf of  
PACIFIC OCEAN INVESTMENTS LIMITED  
豐 駿 投 資 有 限 公 司

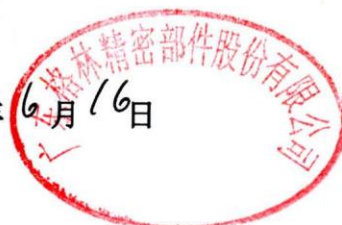
丰骏投资有限公司

.....  
Authorized Signature(s)

执行董事或授权代表（签字）：

盖 章：

2020 年 6 月 16 日



(本页无正文，为广东格林精密部件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会  
决议签字页)

乐清市超然投资管理中心(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表(签字):

盖 章:



A handwritten signature in black ink, appearing to read "赵斌".

2020年6月16日



(本页无正文，为广东格林精密部件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会  
决议签字页)

**HQH VENTURES LIMITED**

执行董事或授权代表（签字）：



盖 章：



2020 年 6 月 16 日



(本页无正文，为广东格林精密部件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会  
决议签字页)

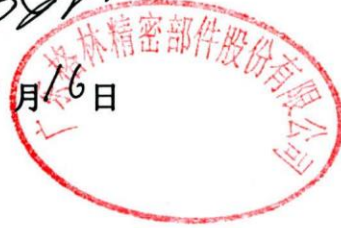
西安亿仕登企业管理咨询有限合伙企业

执行事务合伙人或授权代表(签字):

盖 章:



2020年6月16日





(本页无正文，为广东格林精密部件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会  
决议签字页)

乐清康尔乐股权投资合伙企业（有限合伙）

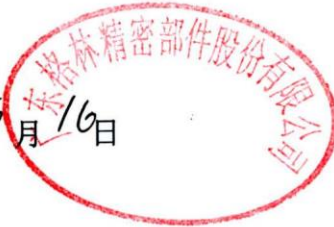
执行事务合伙人或授权代表（签字）：

郑建强

盖 章：



2020 年 6 月 16 日



---

(本页无正文, 为广东格林精密部件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会  
决议签字页)

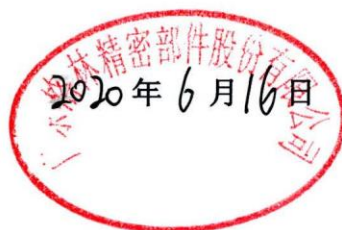
深圳市创新投资集团有限公司



法定代表人或授权代表(签字):

李可伟

盖 章:



(本页无正文，为广东格林精密部件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会  
决议签字页)

东莞红土创业投资有限公司

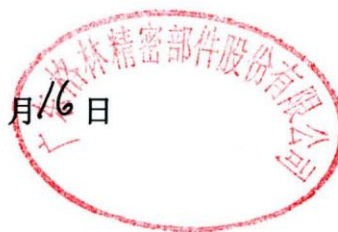


法定代表人或授权代表(签字)

李珂

盖 章:

2020年6月16日



---

(本页无正文，为广东格林精密部件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会  
决议签字页)

惠州红土创业投资有限公司

法定代表人或授权代表 (签字):



盖 章:





(本页无正文，为广东格林精密部件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会  
决议签字页)

惠州市君强股权投资合伙企业(有限合伙)



执行事务合伙人或授权代表(签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

盖 章:

2020年6月16日



(本页无正文，为广东格林精密部件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会  
决议签字页)

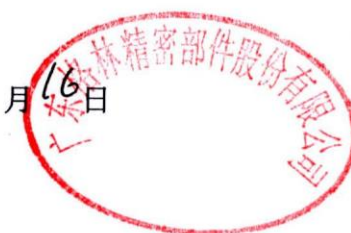
锦鼎资本管理（深圳）有限公司

法定代表人或授权代表（签字）： 钱 谈

盖 章：



2020 年 6 月 16 日



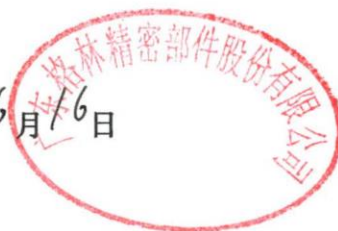
---

(本页无正文, 为广东格林精密部件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会  
决议签字页)

王云川 (签字):




2020年6月16日



(本页无正文，为广东格林精密部件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会  
决议签字页)

上海楚熠投资管理中心(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表(签字): 

盖 章:



2020年6月16日



(本页无正文，为广东格林精密部件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会  
决议签字页)

全体董事签字：



吴宝发



吴宝玉



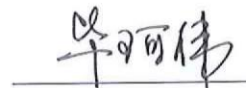
金耀青



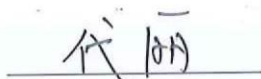
张卫东



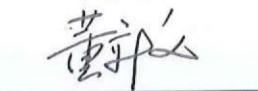
白国昌



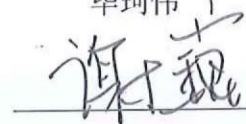
毕珂伟




代丽



董新义



谢巍



广东格林精密部件有限公司

2020年6月16日