

本复印件以下第 1 页至第 35 页
与原件一致。

律师：高鹏

2020年4月27日

南京商络电子股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议



南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会于2020年3月27日9时30分在公司会议室召开，出席本次大会的股东代表41人，代表有表决权股份36,960万股，占公司所有表决权股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。会议审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的议案》：

（1）发行股票种类、面值：本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意股数36,960万股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

（2）发行主体：由公司公开发行新股；不进行老股转让。

表决结果：同意股数36,960万股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

（3）发行股票的数量：本次计划向社会公众公开发行不超过6,522.3529万股人民币普通股（A股）股票，且发行数量占公司发行后总股本的比例不超过15%。

表决结果：同意股数36,960万股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的0%。本议案获得

通过。

(4) 发行对象：本次发行的发行对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立创业板帐户的境内自然人、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。

表决结果：同意股数 36,960 万股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

(5) 定价方式：通过向符合资格的投资者初步询价和市场情况，由公司与主承销商（保荐机构）协商确定发行价格。

表决结果：同意股数 36,960 万股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

(6) 发行方式：采用向网下投资者询价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监会认可的其他方式。

表决结果：同意股数 36,960 万股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

(7) 股票拟申请上市证券交易所：深圳证券交易所。

表决结果：同意股数 36,960 万股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

(8) 募集资金用途：本次公开发行股票募集资金拟投资以下项目：

①投资 2,816.01 万元，用于商络数字化运营平台（DOP）项目；

②投资 15,450.00 万元，用于智能仓储物流中心建设项目；

③投资 15,200.00 万元，用于扩充分销产品线项目。

表决结果：同意股数 36,960 万股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

(9) 发行与上市时间：公司取得中国证监会公开发行股票注册文件及深圳证券交易所股票上市批准文件后，由董事会与主承销商协商确定。

表决结果：同意股数 36,960 万股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

(10) 发行费用承担：本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等其他费用均由公司承担。

表决结果：同意股数 36,960 万股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

(11) 承销方式：主承销商余额包销。

表决结果：同意股数 36,960 万股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

(12) 本次决议的有效期：自本次股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：同意股数 36,960 万股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0%。本议案获得

通过。

以上发行方案尚需有关监管部门审核通过后方能实施。

2、审议《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投向的议案》：

表决结果：同意股数 36,960 万股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

3、审议《关于授权董事会办理公司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》：

表决结果：同意股数 36,960 万股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

4、审议《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市前滚存未分配利润的分配方案的议案》：

表决结果：同意股数 36,960 万股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

5、审议《关于根据<上市公司章程指引（2019年修订）>及深圳证券交易所创业板股票上市有关制度拟订<南京商络电子股份有限公司章程（草案）>的议案》：

表决结果：同意股数 36,960 万股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

6、审议《关于<南京商络电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A

股)股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案》的议案》;

表决结果:同意股数 36,960 万股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

7、审议《关于公司就首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》;

表决结果:同意股数 36,960 万股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

8、审议《关于制订<南京商络电子股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划>的议案》;

表决结果:同意股数 36,960 万股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

9、审议《关于聘请公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市中介机构的议案》;

表决结果:同意股数 36,960 万股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

10、审议《关于对公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度关联交易予以确认的议案》;

关联股东沙宏志、周加辉、谢丽、南京昌络、苏州邦盛、江苏邦盛、南京邦盛、郭小鹏、刘超回避表决。

表决结果:同意股数 11,305.9164 万股,占出席本次股东大会的非关联股东

有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的非关联股东有表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

11、审议《关于公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》。

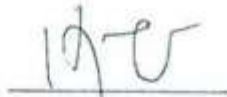
表决结果：同意股数 36,960 万股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

特此决议。

（以下无正文）

(此页无正文, 为南京商络电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议签字页)

出席会议的董事签字:



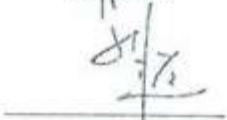
沙宏志



周加辉



张全



刘超




唐兵



陈薇



张华



程家茂

南京商络电子股份有限公司

二〇二〇年三月二日



(此页无正文,为南京商络电子股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议签字页)

全体股东签署:

沙宏志(签字): 沙宏志

周加辉(签字): 周加辉

张全(签字): 张全

唐兵(签字): 唐兵

刘超(签字): 刘超

桂文竹(签字): 桂文竹

陶立军(签字): 陶立军

郭小鹏(签字): 郭小鹏

贾奕(签字): 贾奕

蒋国胜(签字): 蒋国胜

完颜清(签字): 完颜清

戴俊(签字): 戴俊

崔微(签字): 崔微

吴红阳(签字): 吴红阳

2020年3月22日

（此页无正文，为南京商络电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议签字页）

全体股东签署：

谢 丽（签字）：  _____

2020年3月27日

(此页无正文，为南京商络电子股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议签字页)

全体股东签署：

毛芳亮（签字）：



2020年3月27日

（此页无正文，为南京商络电子股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议签字页）

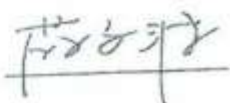
全体股东签署：

汪振华（签字）：汪振华

2020年3月27日

(此页无正文，为南京商络电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议签字页)

全体股东签署：

苑文波（签字）：

2020年3月27日

（此页无正文，为南京商络电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议签字页）

全体股东签署：

胡 轶（签字）： 胡轶

2020年3月27日

(此页无正文，为南京商络电子股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议签字页)

全体股东签署：

曾 瑶 (签字)： 曾瑶

2020年3月27日

（此页无正文，为南京商络电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议签字页）

全体股东签署：

张 璐（签字）：张璐

2020年3月27日

（此页无正文，为南京商络电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议签字页）

全体股东签署：

吴 灿（签字）：吴灿

2020年3月27日

(此页无正文，为南京商络电子股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议签字页)

全体股东签署：

朱 军（签字）：



2020年3月27日

（此页无正文，为南京商络电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议签字页）

全体股东签署：

沈洁妍（签字）：

2020年3月27日

(此页无正文，为南京商络电子股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议签字页)

全体股东签署：

许婷(签字)： 许婷

2020年3月27日

（此页无正文，为南京商络电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议签字页）

全体股东签署：

贾灿辉（签字）：贾灿辉

2020年3月12日

(此页无正文，为南京商络电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议签字页)

全体股东签署：

历 静（签字）： 历静

2020年3月4日

（此页无正文，为南京商络电子股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议签字页）

全体股东签署：

苏州邦盛赢新创业投资企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表（签字）：


邵翀



2020年3月27日

(此页无正文，为南京商络电子股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议签字页)

全体股东签署：

苏州融联创业投资企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表（签字）：


阎建国

2020年3月27日

(此页无正文，为南京商络电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议签字页)

全体股东签署：

南京昌络聚享企业管理咨询中心(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人委派代表 (签字)



2020年3月27日

(此页无正文，为南京商络电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议签字页)

全体股东签署：

西藏津盛泰达创业投资有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字)：

赵华

2020年3月27日

（此页无正文，为南京商络电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议签字页）

全体股东签署：

杭州海达明德创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表（签字）：



张鹏


2020年3月27日

(此页无正文，为南京商络电子股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议签字页)

全体股东签署：

湖州泰宇投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表（签字）：


刘尚军

2020年3月27日

(此页无正文，为南京商络电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议签字页)

全体股东签署：

宁波梅山保税港区熿子约翰股权投资中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表（签字）：_____

李治权

2020年3月27日

(此页无正文，为南京商络电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议签字页)

全体股东签署：

大联大商贸有限公司



法定代表人（签字）：

饶世伟

2020年3月27日

(此页无正文，为南京商络电子股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议签字页)

全体股东签署：

宁波梅山保税港区浙富聚沆股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表（签字）：



姚玮

2020年3月27日

(此页无正文，为南京商络电子股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议签字页)

全体股东签署：

南京盛络企业管理咨询中心(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人委派代表(签字)：



张君

2020年3月27日

(此页无正文，为南京商络电子股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议签字页)

全体股东签署：

南京金投健康产业投资企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人委派代表(签字)：


段小光

2020年3月27日

(此页无正文，为南京商络电子股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议签字页)

全体股东签署：

江苏高投邦盛创业投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人委派代表(签字)：



郜翀

2020年3月27日

(此页无正文，为南京商络电子股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议签字页)

全体股东签署：

宁波海达睿盈创业投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人委派代表(签字)：



张鹏

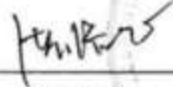
2020年3月27日

（此页无正文，为南京商络电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议签字页）

全体股东签署：

南京邦盛聚源投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表（签字）：


洪浩然

2020年3月27日