

东莞市达瑞电子股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）的全体股东于2020年4月10日下午15点，在公司会议室召开公司2020年第二次临时股东大会。出席会议的股东及股东代表共9名，持有表决权的股份总额为3916.1万股，占公司总股本的100%。本次股东大会由董事长李清平主持。股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》的有关规定。经股东大会审议讨论，投票表决通过了如下决议：

1、《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》；

（1）《股票种类》

股票种类：人民币普通股（A股）。

表决结果：同意票 3916.1 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票及弃权票均为0股。

（2）《每股面值》

每股面值：人民币 1.00 元。

表决结果：同意票 3916.1 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票及弃权票均为0股。

（3）《发行股数》

发行股数：本次发行不超过 1,305.37 万股，占发行后公司总股本的比例不低于 25%。在上述范围内，由董事会根据股东大会的授权以及发行情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。公司现有股东在本次发行中不转让老股。

表决结果：同意票 3916.1 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票及弃权票均为0股。

（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符合《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》要求的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），或中国证监会等监管部门认可的其他对象。

表决结果：同意票 3916.1 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

(5) 《发行方式》

发行方式：采用网下向询价对象配售与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（如相关法律法规、规范性文件对相关发行方式有所调整，亦随之调整）。

表决结果：同意票 3916.1 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

(6) 《定价方式》

定价方式：根据初步询价的情况与主承销商确定，或按中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

表决结果：同意票 3916.1 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

(7) 《拟上市地点》

拟上市地点：深圳证券交易所

表决结果：同意票 3916.1 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

(8) 《发行与上市时间》

发行与上市时间：公司取得中国证监会首次公开发行股票核准文件之日起 12 个月内自主选择本次公开发行股票的时点；公司取得深圳证券交易所审核同意后，由董事会与主承销商协商确定上市时间。

表决结果：同意票 3916.1 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

(9) 《本次发行上市决议的有效期》

本次发行上市决议的有效期：自本次股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

表决结果：同意票 3916.1 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

2、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》；

表决结果：同意票 3916.1 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

3、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》；

为兼顾新老股东的利益，本次公开发行上市完成前滚存利润由东莞市达瑞电子股份有限公司公开发行上市完成后的新老股东以其持股比例共同享有。

表决结果：同意票 3916.1 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

4、《关于提请股东大会授权董事会全权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有关事宜的议案》；

根据法律、法规及中国证监会的相关规定，东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟向股东大会申请授权公司董事会全权办理以下有关本次发行上市的事宜：

（1）授权董事会负责本次发行上市的具体工作及办理与本次发行上市相关的所有程序，包括但不限于就本次发行上市事宜向有关监管机构、证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；

（2）授权董事会根据相关监管机关的要求、资本市场及公司实际情况，对本次发行上市的具体方案及相关条款进行修订和作出适当的调整，包括但不限于根据具体情况确定或调整本次发行的发行时机、询价区间、发行价格或定价方式、发行方式、发行数量、发行对象、募集资金金额、募集资金投资项目等事项；

（3）授权董事会起草、修改、签署、执行任何与本次发行上市相关的协议、合同或必要的文件；

（4）授权董事会根据证券监管部门及其他有权部门对本次发行方案及申报材料提出的反馈意见或要求对本次发行方案及相关申报材料进行必要的补充、调整和修改；

（5）授权董事会根据需要在募集资金到账前确定募集资金专用账户；

（6）授权董事会根据股东大会决议确定的框架内，根据募集资金投资项目的实际进度和轻重缓急次序，决定募集资金的具体使用计划；

(7) 授权董事会在本次公开发行完成后，根据本次发行后的情况对公司章程作出相应的修改，在完成本次发行后办理有关工商变更登记及章程备案等法律手续；

(8) 授权董事会在法律、法规、有关规范性文件及公司章程允许范围内办理本次公开发行上市过程中涉及的其他事宜；

(9) 本授权的有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月内。

表决结果：同意票 3916.1 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

5、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<东莞市达瑞电子股份有限公司章程（草案）>的议案》；

表决结果：同意票 3916.1 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

6、《关于<公司股份发行上市后三年内稳定公司股价的预案>的议案》；

表决结果：同意票 3916.1 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

7、《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的措施及相关主体承诺的议案》；

表决结果：同意票 3916.1 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

8、《关于<公司未来三年股东分红回报规划>的议案》；

表决结果：同意票 3916.1 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

9、《关于公司为本次首次公开发行并在创业板上市出具相关承诺函并制定约束措施的议案》；

表决结果：同意票 3916.1 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

10、《关于确认公司报告期内关联交易的议案》；

表决结果：同意票 373.6948 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

关联股东李清平、李东平、李玉梅、付学林、东莞市晶鼎投资管理合伙企业（有限合伙）、东莞市晶鼎贰号管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

11、《关于公司最近三年财务报告的议案》；

表决结果：同意票 3916.1 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

12、《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》；

表决结果：同意票 3916.1 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

13、《关于聘请本次发行并在创业板上市有关中介机构的议案》；

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟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。

公司拟聘请国泰君安证券股份有限公司为本次发行上市的保荐机构和主承销商；公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计和本次发行上市的审计机构；公司拟聘请广东信达律师事务所作为本次发行上市的专项法律顾问。

公司就本次发行上市与上述中介机构签署的协议和费用，授权公司管理层协商和签署。

表决结果：同意票 3916.1 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

14、《关于完善公司内部控制制度的议案》；

表决结果：同意票 3916.1 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

（以下无正文）

(本页无正文，系《东莞市达瑞电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

参会董事签名：

李清平： 李清平

付华荣： 付华荣

宋科强： 宋科强

刘 勇： 刘勇

闻中华： 闻中华

东莞市达瑞电子股份有限公司

2020 年 4 月 10 日



(本页无正文，系《东莞市达瑞电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

股东签署：


李清平

东莞市达瑞电子股份有限公司

日期：2020年4月10日



(本页无正文，系《东莞市达瑞电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

股东签署:



李东平

东莞市达瑞电子股份有限公司
日期: 2020年4月10日



(本页无正文，系《东莞市达瑞电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

股东签署：

付学林

付学林

东莞市达瑞电子股份有限公司

日期：2020年4月10日



(本页无正文，系《东莞市达瑞电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

股东签名盖章：

东莞市晶鼎投资管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：

李清平

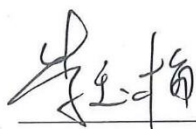
李清平

东莞市达瑞电子股份有限公司

日期：2020 年 4 月 10 日

(本页无正文，系《东莞市达瑞电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

股东签署:



李玉梅

东莞市达瑞电子股份有限公司

日期: 2020 年 4 月 10 日



(本页无正文，系《东莞市达瑞电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

股东签署：


张立华

东莞市达瑞电子股份有限公司



日期：2020年4月10日

（本页无正文，系《东莞市达瑞电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签署页）

股东签名盖章：

东莞长劲石股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表：_____

汪恭彬

东莞市达瑞电子股份有限公司

日期：2020 年 4 月 10 日

(本页无正文，系《东莞市达瑞电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

股东签名盖章：

东莞市晶鼎贰号投资管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人： 李清平



东莞市达瑞电子股份有限公司

日期：2020 年 4 月 10 日



(本页无正文，系《东莞市达瑞电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

股东签署:



高冬

东莞市达瑞电子股份有限公司

日期: 2020 年 4 月 10 日



三十一

东莞市达瑞电子股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）的全体股东于2020年6月28日下午15点，在公司会议室召开公司2020年第三次临时股东大会。出席会议的股东及股东代表共9名，持有表决权的股份总额为3916.1万股，占公司总股本的100%。本次股东大会由董事长李清平主持。股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》的有关规定。经股东大会审议讨论，投票表决通过了如下决议：

1、《关于修改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》；

（1）《股票种类》

股票种类：人民币普通股（A股）；

表决结果：同意票 3916.1 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票及弃权票均为 0 股。

（2）《每股面值》

每股面值：人民币 1.00 元；

表决结果：同意票 3916.1 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票及弃权票均为 0 股。

（3）《发行股数》

发行股数：本次发行不超过 1,305.37 万股，占发行后公司总股本的比例不低于 25%。在上述范围内，由董事会根据股东大会的授权以及发行情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。公司现有股东在本次发行中不转让老股。公司与主承销商可采用超额配售选择权，超额配售部分不超过本次公开发行股票数量的 15.00%。

表决结果：同意票 3916.1 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票及弃权票均为 0 股。

（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符合《深圳证券

交易所创业板投资者适当性管理实施办法》要求的境内自然人、法人等投资者，（国家法律、法规禁止购买者除外），或中国证监会等监管部门认可的其他对象。

表决结果：同意票 3916.1 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

（5）《发行方式》

发行方式：采用网下对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证券监管部门认可的其他方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）；

表决结果：同意票 3916.1 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

（6）《定价方式》

定价方式：发行人和主承销商可以通过初步询价确定发行价格，或者在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格；

表决结果：同意票 3916.1 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

（7）《拟上市地点》

拟上市地点：深圳证券交易所（创业板）；

表决结果：同意票 3916.1 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

（8）《发行与上市时间》

发行与上市时间：公司取得中国证监会首次公开发行股票予以注册决定之日起 12 个月内发行股票，发行时点由公司自主选择。

表决结果：同意票 3916.1 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

（9）《本次发行上市决议的有效期》

本次发行上市决议的有效期：自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：同意票 3916.1 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

2、《关于修订公司首次公开发行关于提请股东大会授权董事会全权办理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相关事宜的议案》；

表决结果：同意票 3916.1 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

3、《关于修改公司首次公开发行股票并在创业板上市相关承诺函的议案》；

表决结果：同意票 3916.1 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

4、《关于修订公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用之〈东莞市达瑞电子股份有限公司章程（草案）〉的议案》；

表决结果：同意票 3916.1 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

5、《关于修订公司内部管理制度的议案》；

（1）《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 3916.1 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

（2）《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 3916.1 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

（3）《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 3916.1 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

（4）《关于修改〈关联交易公允决策制度〉的议案》

表决结果：同意票 3916.1 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

（5）《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意票 3916.1 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

（6）《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 3916.1 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100%，反对票及弃权票均为 0 股。

(7) 《关于修改〈防范大股东及关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：同意票 3916.1 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

(8) 《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 3916.1 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

(9) 《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 3916.1 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

(以下无正文)

(本页无正文，系《东莞市达瑞电子股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

参会董事签名：

李清平： 李清平

付华荣： 付华荣

宋科强： 宋科强

刘 勇： 刘勇

闻中华： 闻中华

东莞市达瑞电子股份有限公司
2020年6月28日



（本页无正文，系《东莞市达瑞电子股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签署页）

股东签名：

李清平： 李清平

东莞市达瑞电子股份有限公司

日期：2020年6月28日



(本页无正文，系《东莞市达瑞电子股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

股东签名：

李东平： 李东平

东莞市达瑞电子股份有限公司

日期：2020年6月28日



(本页无正文，系《东莞市达瑞电子股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

股东代理人签名：

付学林

股东委托代理人胡菊花：胡菊花

东莞市达瑞电子股份有限公司

日期：2020 年 6 月 28 日



(本页无正文，系《东莞市达瑞电子股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

股东签名盖章：

东莞市晶鼎投资管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：李清平

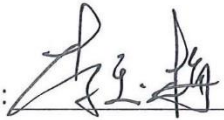
李清平

东莞市达瑞电子股份有限公司

日期：2020 年 6 月 28 日

（本页无正文，系《东莞市达瑞电子股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签署页）

股东签名：

李玉梅：

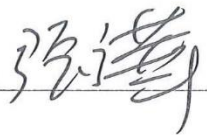
东莞市达瑞电子股份有限公司

日期：2020年6月28日



(本页无正文，系《东莞市达瑞电子股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

股东签名：

张立华：

东莞市达瑞电子股份有限公司

日期：2020年6月28日



（本页无正文，系《东莞市达瑞电子股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签署页）

股东签名盖章：
东莞长劲石股权投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表：  _____

汪恭彬


东莞市达瑞电子股份有限公司
日期：2020 年 6 月 28 日

(本页无正文，系《东莞市达瑞电子股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

股东签名盖章：

东莞市晶鼎贰号投资管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：  _____

李清平

东莞市达瑞电子股份有限公司

日期：2020年6月28日

(本页无正文，系《东莞市达瑞电子股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

股东签名:

高冬: 高冬

东莞市达瑞电子股份有限公司

日期: 2020年6月28日



东莞市达瑞电子股份有限公司

2020年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 胡菊华 (先生/女士) (身份证号码: 362203197912135529) 代表本人/本单位出席贵公司 2020 年第三次临时股东大会, 并代为行使表决权。

委托人对下列议案表决如下 (在相应表决项下打“√”):

序号	议 案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于修改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》			
1.1	股票种类	√		
1.2	每股面值	√		
1.3	发行股数	√		
1.4	发行对象	√		
1.5	发行方式	√		
1.6	定价方式	√		
1.7	拟上市地点	√		
1.8	发行与上市时间	√		
1.9	本次发行上市决议的有效期	√		
2	《关于修订公司首次公开发行关于提请股东大会授权董事会全权办理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相关事宜的议案》;	√		

3	《关于修改公司首次公开发行股票并在创业板上市相关承诺函的议案》;	✓		
4	《关于修订公司首次公开发行股票并在创业板上市适用之〈东莞市达瑞电子股份有限公司章程(草案)〉的议案》;	✓		
5	《关于修订公司内部管理制度的议案》			
5.1	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;	✓		
5.2	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;	✓		
5.3	《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;	✓		
5.4	《关于修改〈关联交易公允决策制度〉的议案》;	✓		
5.5	《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》;	✓		
5.6	《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;	✓		
5.7	《关于修改〈防范大股东及关联方资金占用制度〉的议案》;	✓		
5.8	《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》;	✓		
5.9	《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》;	✓		

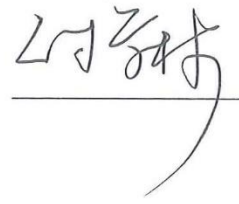
(以下无正文)

(本页无正文，为《东莞市达瑞电子股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会授权委托书》签署页)

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

委托人签名或盖章：



委托日期：2020年6月14日