


迈拓仪表股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议

迈拓仪表股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月7日在公司会议室召开，与会股东及股东授权代表共计13名，代表股份10,446.00万股，占公司总股本的100%。本次会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。会议由公司董事长孙卫国主持，本次会议逐条审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

1、发行股票的类别

表决结果：同意10,446.00万股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

2、发行股票的面值

表决结果：同意10,446.00万股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

3、发行主体

表决结果：同意10,446.00万股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

4、发行数量

表决结果：同意10,446.00万股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

5、发行对象

表决结果：同意10,446.00万股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

6、发行方式

江苏世纪同仁律师事务所

鉴证文件专用章

以下第1页至第6页与原件一致

鉴证律师

张嘉恩

2020年6月23日

表决结果：同意 10,446.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

7、定价方式

表决结果：同意 10,446.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

8、股票上市地

表决结果：同意 10,446.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

9、决议有效期

表决结果：同意 10,446.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

二、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金用途及其实施方案的议案》

表决结果：同意 10,446.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》

表决结果：同意 10,446.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次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 10,446.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

五、审议通过《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 10,446.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

六、审议通过《关于稳定公司股价预案的议案》

表决结果：同意 10,446.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

七、审议通过《关于公司进行公开承诺并接受约束的议案》

表决结果：同意 10,446.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

八、审议通过《关于填补首次公开发行股票被摊薄即期回报的相关措施及承诺》

表决结果：同意 10,446.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

九、审议通过《关于聘请本次发行并在创业板上市中介机构的议案》

表决结果：同意 10,446.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

十、审议通过《关于制定<公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意 10,446.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

十一、审议通过《关于公司未来三年发展目标的议案》

表决结果：同意 10,446.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

十二、审议通过《关于确认 2017 年-2019 年度公司关联交易的议案》

1、报告期内，公司与南京舜义传感器厂发生房屋租赁

表决结果：同意 9,606.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。
本议案涉及关联交易，股东路兵、吴正新回避表决。

2、报告期内，关键管理人员薪酬

表决结果：同意 10,446.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

3、报告期内，关联方资金拆借

表决结果：同意 2,474.60 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。
本议案涉及关联交易，股东孙卫国、辉金鹏、杨荣福、南京旺凯企业管理中心（有限合伙）、唐绪锦、赵家事回避表决。

十三、审议通过《关于同意公司 2017 年-2019 年度财务报表及审计报告对外报出的议案》

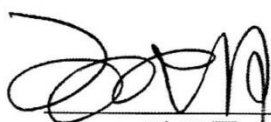
表决结果：同意 10,446.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

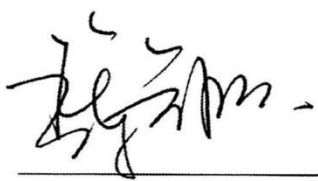
特此决议！

（以下无正文，下接签字页）

(此页无正文，为《迈拓仪表股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
签字页)

出席会议董事签字：


孙卫国


辉金鹏


赵家事


朱卓君


李德英


茅宁


乔汝华


迈拓仪表股份有限公司
2020年4月 / 日

(此页无正文, 为《迈拓仪表股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》签字盖章页)

孙卫国 (签字): 孙卫国 杨荣福 (签字): 杨荣福

沈 激 (签字): 沈 激 唐绪锦 (签字): 唐绪锦

路 兵 (签字): 路 兵 吴正新 (签字): 吴正新

张美萍 (签字): 张美萍 曹凯强 (签字): 曹凯强

赵家事 (签字): 赵家事 辉金鹏 (签字): 辉金鹏

陈 渠 (签字): 陈 渠

南京旺凯企业管理中心(有限合伙)(盖章):

执行事务合伙人(签字): 孙卫国

南京江宁开发区锋霖创业投资企业(有限合伙)(盖章):

执行事务合伙人/授权代表(签字): 陈渠

董事姓名

2020年 4月 7日

江苏世纪同仁律师事务所
鉴证文件专用章

以下第 1 页至第 2 页与原件一致

鉴证律师 张若愚

2020年6月23日

附件

股东授权委托书

兹委托 朱朝 (先生/女士) 代表本股东出席迈拓仪表股份有限公司2020年第一次临时股东大会, 代表本股东就会议所有议案行使表决权, 并在所有与会议相关的文件、决议上签字。本委托书专用于该次会议, 不得用于其他用途。

授权有效期: 自授权委托书签署之日至本次股东大会会议结束。

本股东对该次大会审议的议案, 表决意见如下:

序号	议案名称	表决意向			
		同意	反对	弃权	回避
1	《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》				
1.1	发行股票的类别	✓			
1.2	发行股票的面值	✓			
1.3	发行主体	✓			
1.4	发行数量	✓			
1.5	发行对象	✓			
1.6	发行方式	✓			
1.7	定价方式	✓			
1.8	股票上市地	✓			
1.9	决议有效期	✓			
2	《关于公司首次公开发行股票募集资金用途及其实施方案的议案》	✓			
3	《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》	✓			
4	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》	✓			



5	《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》	✓			
6	《关于稳定公司股价预案的议案》	✓			
7	《关于公司进行公开承诺并接受约束的议案》	✓			
8	《关于填补首次公开发行股票被摊薄即期回报的相关措施及承诺的议案》	✓			
9	《关于聘请本次发行并在创业板上市中介机构的议案》	✓			
10	《关于制定<公司章程（草案）>的议案》	✓			
11	《关于公司未来三年发展目标的议案》	✓			
12	《关于确认 2017 年-2019 年度公司关联交易的议案》				
12.1	报告期内，公司与南京舜义传感器厂发生房屋租赁	✓			
12.2	报告期内，关键管理人员薪酬	✓			
12.3	报告期内，关联方资金拆借	✓			
13	《关于同意公司 2017 年-2019 年度财务报表及审计报告对外报出的议案》	✓			



委托方签名或盖章

委托方身份证号 / 注册号

委托人持有股份数:

受托人签名:

受托人身份证号: 321031988010222X

委托时间: 2020 年 4 月 7 日

附注: 请在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”任一栏内打“√”

迈拓仪表股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议

迈拓仪表股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年6月29日在公司会议室召开,与会股东及股东授权代表共计13名,代表股份10,446.00万股,占公司总股本的100%。本次会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。会议由公司董事长孙卫国主持,本次会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《关于修改〈公司章程〉(草案)的议案》

表决结果:同意10,446.00万股,占出席会议有效表决股份的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份的0%。

特此决议!

(以下无正文,下接签字页)



(此页无正文，为《迈拓仪表股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》签字盖章页)

孙卫国 (签字): 孙卫国 杨荣福 (签字): 杨荣福

沈 激 (签字): 沈 激 唐绪锦 (签字): 唐绪锦

路 兵 (签字): 路 兵 吴正新 (签字): 吴正新

张美萍 (签字): 张美萍 曹凯强 (签字): 曹凯强

赵家事 (签字): 赵家事 辉金鹏 (签字): 辉金鹏

陈 渠 (签字): 陈 渠

南京旺凯企业管理中心 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人 (签字): 孙卫国



南京江宁开发区锋霖创业投资合伙企业(有限合伙) (盖章):

执行事务合伙人/授权代表 (签字): 陈渠



(此页无正文，为《迈拓仪表股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》
签字页)

出席会议董事签字:



孙卫国



辉金鹏



赵家事



朱卓君



李德英



茅宁



乔久华



附件

股东授权委托书

兹委托 朱卓君 (先生/女士) 代表本股东出席迈拓仪表股份有限公司2020年第二次临时股东大会, 代表本股东就会议所有议案行使表决权, 并在所有与会议相关的文件、决议上签字。本委托书专用于该次会议, 不得用于其他用途。

授权有效期: 自授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束。

本股东对该次大会审议的议案, 表决意见如下:

序号	议案名称	表决意向			
		同意	反对	弃权	回避
1	《关于修改<公司章程>(草案)的议案》				

委托方签名或盖章:

受托人签名:

委托方身份证号/注册号:

受托人身份证号:

委托人持有股份数:

委托时间: 2020年6月29日

附注: 请在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”任一栏内打“√”

