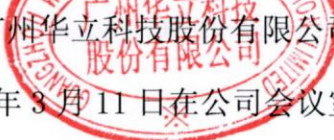


广州华立科技股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议



广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会于2020年3月11日在公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长苏本立先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。出席本次会议的股东及股东代表共22人，代表公司有表决权的股份6,510万股，占公司有效表决权股份总数的100%。

本次股东大会以现场记名投票表决的方式，形成如下决议：

一、通过《关于广州华立科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股并在创业板上市的议案》各项内容

1、发行的股票种类：人民币普通股（A股）。

表决结果：同意的股份数为6,510万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股份数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、拟上市地点：深圳证券交易所创业板。

表决结果：同意的股份数为6,510万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股份数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

3、发行数量：本次公开发行股票的数量不超过2,170.00万股，不低于本次发行后公司总股本的25%。本次发行拟采用公开发行新股的方式；在本次发行时，公司各股东不公开发售股份。

表决结果：同意的股份数为6,510万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股份数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

4、发行股票每股面值：每股人民币 1 元。

表决结果：同意的股份数为 6,510 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

5、发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）；中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定处理。

表决结果：同意的股份数为 6,510 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

6、发行方式：网下向配售对象询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行或采用中国证券监督管理委员会/深圳证券交易所规定的其他方式。

表决结果：同意的股份数为 6,510 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

7、定价方式：由公司及主承销商根据初步询价结果确定发行价格，或按中国证券监督管理委员会/深圳证券交易所认可的其他方式确定发行价格。

表决结果：同意的股份数为 6,510 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

8、承销方式：由主承销商以余额包销方式承销。

表决结果：同意的股份数为 6,510 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

会议有表决权股份总数的 0%。

9、发行费用：本次上市发行的费用由公司承担。

表决结果：同意的股份数为 6,510 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

10、决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：同意的股份数为 6,510 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

二、通过《关于广州华立科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股募集资金投资项目实施方案的议案》各项内容

1、通过《关于广州华立科技股份有限公司终端业务拓展项目的议案》

表决结果：同意的股份数为 6,510 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、通过《关于广州华立科技股份有限公司研发及信息化建设项目的议案》

表决结果：同意的股份数为 6,510 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、通过《关于广州华立科技股份有限公司营销及售后服务体系建设项目的议案》

表决结果：同意的股份数为 6,510 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

会议有表决权股份总数的 0%。

4、通过《关于广州华立科技股份有限公司补充流动资金项目的议案》

表决结果：同意的股份数为 6,510 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

公司将在本次发行实际募集资金扣除发行费用后的净额全部拟按上述顺序用于投资上述项目。

三、通过《关于广州华立科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股前的滚存未分配利润由新老股东共享的议案》

表决结果：同意的股份数为 6,510 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

公司首次公开发行人民币普通股前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按其所持股份比例共同享有。

四、通过《关于提请股东大会授权董事会办理广州华立科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股并上市有关事宜的议案》

表决结果：同意的股份数为 6,510 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

为确保公司本次发行上市工作的顺利进行，授权董事会在股东大会决议范围内，全权决定和办理本次发行上市的有关事宜，授权范围和内容包括但不限于下列事宜：

1、依据不时出台或修订的相关法律、行政法规及规范性文件的有关规定，证券监管部门核准情况及证券市场情况调整和实施本次发行上市的具体方案，包括但不限于确定具体的发行时间、询价区间、发行数量（包括对新股发行数量进行必要的调整，

以确保本次发行成功)、发行方式、定价方式、发行价格、上市地点等与发行上市方案有关的一切事项;

2、根据证券监管部门和机构不时出台或修订的规范性文件及政策规定对本次发行募集资金投资项目进行调整(包括但不限于调整投资项目和募集资金用途、调整投资总额、投资具体计划等);

3、办理本次发行上市的申报事宜,包括但不限于就本次发行上市事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;

4、签署、执行、修改、完成与本次发行上市相关的所有必要的文件(包括但不限于招股说明书及其摘要、招股意向书及其摘要、保荐协议、承销协议、上市协议和各种公告等);

5、根据证券监管部门和机构的要求修订《广州华立科技股份有限公司稳定股价预案》;

6、根据证券监管部门和机构的要求修订公司本次发行上市作出的公开承诺;

7、根据证券监管部门和机构不时颁布的规范性文件及政策的规定,对除有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决事项以外的其他相关事项(包括但不限于本次发行上市的具体发行方案)作相应调整;

8、根据本次发行结果修改公司章程相关条款,并办理工商变更登记、备案等相关事宜;

9、其他本次发行上市所必需的所有事宜。

授权有效期:自公司股东大会审议通过本决议之日起24个月内有效。

五、通过《关于制定〈广州华立科技股份有限公司章程(草案)〉的议案》

表决结果:同意的股份数为6,510万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股份数为0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权股份数为0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

《广州华立科技股份有限公司章程(草案)》自公司首次公开发行人民币普通股并在深圳证券交易所创业板挂牌交易之日起生效实施。

六、通过《关于制定〈广州华立科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意的股份数为 6,510 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

《广州华立科技股份有限公司募集资金管理制度》自公司首次公开发行人民币普通股并在深圳证券交易所创业板挂牌交易之日起生效实施。

七、通过《关于制定〈广州华立科技股份有限公司稳定股价预案〉的议案》

表决结果：同意的股份数为 6,510 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

《广州华立科技股份有限公司稳定股价预案》自公司首次公开发行人民币普通股并在深圳证券交易所创业板挂牌交易之日起生效实施。

八、通过《关于制定〈广州华立科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划〉的议案》

表决结果：同意的股份数为 6,510 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

九、通过《关于就广州华立科技股份有限公司首次公开发行股票并上市相关事项作出公开承诺的议案》

表决结果：同意的股份数为 6,510 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

十、通过《关于广州华立科技股份有限公司首次公开发行股票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 6,510 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

十一、通过《关于确认广州华立科技股份有限公司 2017 年度至 2019 年度关联交易的议案》

表决结果：同意股数 1,671 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

关联股东香港华立国际控股有限公司、广州阳优科技投资有限公司、苏本立、广州致远一号科技投资合伙企业（有限合伙）回避了表决。

十二、通过《关于聘请海通证券股份有限公司为公司发行上市保荐人暨主承销商的议案》

表决结果：同意的股份数为 6,510 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

十三、通过《关于聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发行上市专项审计师的议案》

表决结果：同意的股份数为 6,510 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

十四、通过《关于聘请北京市金杜律师事务所为公司发行上市专项法律顾问的议案》

表决结果：同意的股份数为 6,510 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（以下无正文）

(本页无正文，本页为《广州华立科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》之股东签署页)



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Su Benli', written over a horizontal line.

苏本立

(本页无正文，本页为《广州华立科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页)



A handwritten signature in black ink, appearing to be "蔡颖", written above a horizontal line.

蔡颖

(本页无正文，本页为《广州华立科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页)



A handwritten signature in black ink, appearing to be "刘柳英", written over a horizontal line.

刘柳英

(本页无正文，本页为《广州华立科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》之股东签署页)



A handwritten signature in black ink, appearing to be "张明", written over a horizontal line.

张明

(本页无正文，本页为《广州华立科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页)



A handwritten signature in black ink, appearing to be "王军胜".

王军胜

(本页无正文，本页为《广州华立科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页)




A handwritten signature in black ink, appearing to read "刘宏程", written over a horizontal line.

刘宏程

(本页无正文，本页为《广州华立科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》之股东签署页)





张霞

(本页无正文，本页为《广州华立科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页)



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Li Zhen", written over a horizontal line.

李珍

(本页无正文，本页为《广州华立科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页)



A handwritten signature in black ink, appearing to be '朱云杰', written over a horizontal line.

朱云杰

(本页无正文，本页为《广州华立科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页)



香港华立国际控股有限公司

For and on behalf of
HONG KONG WAH LAP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
香港華立國際控股有限公司

苏本立.....
Authorized Signature(s)



(本页无正文，本页为《广州华立科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》之股东签署页)

广州阳优科技投资有限公司

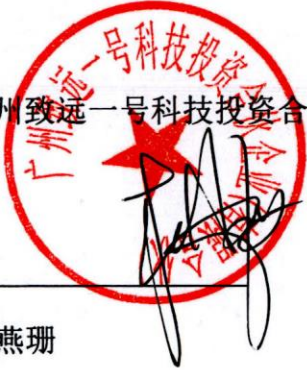
苏永益



(本页无正文，本页为《广州华立科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》之股东签署页)



广州致远一号科技投资合伙企业（有限合伙）



杜燕珊

(本页无正文，本页为《广州华立科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页)



李柯柱

(本页无正文, 本页为《广州华立科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》
之股东签署页)



中信证券股份有限公司

许麟

许麟

(本页无正文，本页为《广州华立科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》之股东签署页)



深圳市盛讯达科技股份有限公司

A handwritten signature in black ink, followed by a red circular stamp. The stamp contains the text "SHENZHEN SHENGXUNDA TECHNOLOGY CO., LTD." and "深圳市盛讯达科技股份有限公司" around a central star.

陈湧锐

(本页无正文，本页为《广州华立科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》之股东签署页)



广东粤科新鹤创业投资有限公司



(本页无正文，本页为《广州华立科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页)



广州创钰铭恒股权投资基金企业（有限合伙）



赫文



(本页无正文，本页为《广州华立科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》之股东签署页)

谭玉凤

(本页无正文，本页为《广州华立科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》之股东签署页)



郭开容

郭开容

(本页无正文，本页为《广州华立科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页)



陈应洪

陈应洪

(本页无正文，本页为《广州华立科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》之股东签署页)



A handwritten signature in black ink, appearing to read '苏伟青', written over a horizontal line.

苏伟青

(本页无正文，本页为《广州华立科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页)



Handwritten signature of Zhou Yi in black ink, consisting of a circled character and a stylized signature.

周斌

(本页无正文, 为广州华立科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议记录的签字页)



出席董事签名:

苏本立

苏永益

OTA TOSHIHIRO

刘柳英

张俊生

王立新

出席监事签名:

杜燕珊

张明

刘宏程

会议主持人(签字):

苏本立

记录人(签字):

蔡颖

2020 年 3 月 17 日

授权委托书

兹委托 **许麟** 先生代表本单位出席于 2020 年 03 月 11 日召开的广州华立科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(单位盖章):

代理人(签字):

委托人身份证号码: 914403001017814402

代理人身份证号码: 310228198803080013

委托人持股数: 100 万股

委托有效期: 自委托日起至该次股东大会闭会止。

本单位委托代理人按以下授权分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票(对可能纳入股东大会议程的临时提案, 代理人有权按自己的意思表决), 并签署股东大会决议及相关文件。对有关会议议案授权如下(除须回避表决的事项外, 在“同意”“反对”“弃权”意向中选择一个并打钩):

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于广州华立科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股并在创业板上市的议案》	√		
1.1	发行的股票种类	√		
1.2	拟上市地点	√		
1.3	发行数量	√		
1.4	发行股票每股面值	√		
1.5	发行对象	√		
1.6	发行方式	√		
1.7	定价方式	√		
1.8	承销方式	√		
1.9	发行费用	√		
1.10	决议有效期	√		
2	《关于广州华立科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股募集资金投资项目实施方案的议案》	√		

2.1	《关于广州华立科技股份有限公司终端业务拓展项目的议案》	√		
2.2	《关于广州华立科技股份有限公司研发及信息化建设项目的议案》	√		
2.3	《关于广州华立科技股份有限公司营销及售后服务体系建设项目的议案》	√		
2.4	《关于广州华立科技股份有限公司补充流动资金项目的议案》	√		
3	《关于广州华立科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股前的滚存未分配利润由新老股东共享的议案》	√		
4	《关于提请股东大会授权董事会办理广州华立科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股并上市有关事宜的议案》	√		
5	《关于制定〈广州华立科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》	√		
6	《关于制定〈广州华立科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	√		
7	《关于制定〈广州华立科技股份有限公司稳定股价预案〉的议案》	√		
8	《关于制定〈广州华立科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划〉的议案》	√		
9	《关于就广州华立科技股份有限公司首次公开发行股票并上市相关事项作出公开承诺的议案》	√		
10	《关于广州华立科技股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》	√		
11	《关于确认广州华立科技股份有限公司 2017 年度至 2019 年度关联交易的议案》	√		
12	《关于聘请海通证券股份有限公司为公司发行上市保荐人暨主承销商的议案》	√		
13	《关于聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发行上市专项审计师的议案》	√		
14	《关于聘请北京市金杜律师事务所为公司发行上市专项法律顾问的议案》	√		

委托日期：2020年3月6日

（注：本授权委托书每一页均需有委托人亲笔签名，否则本授权委托书无效。本授权委托书涂改无效。）