

## 英诺激光科技股份有限公司

### 2019年第二次临时股东大会决议

英诺激光科技股份有限公司（以下称“公司”）2019年第二次临时股东大会于2019年6月10日在公司会议室召开，出席会议的股东代表共11名，代表股份11,364.5082万股，占公司股份总数的100%，会议由Xiaojie Zhao先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

大会以现场会议逐项表决的方式审议通过了以下议案：

1、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》；同意11,364.5082万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

2、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》；

同意11,364.5082万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

3、审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润处置方案的议案》；

同意11,364.5082万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

4、审议通过了《关于公司首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》；

同意11,364.5082万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》；

同意11,364.5082万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；反

对 0 股；弃权 0 股。

6、审议通过了《关于制定〈英诺激光科技股份有限公司章程（草案）〉及其附件的议案》；

同意 11,364.5082 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

7、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价预案的议案》；

同意 11,364.5082 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8、审议通过了《关于公司就首次公开发行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》。

同意 11,364.5082 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

9、审议通过了《关于制定公司上市后未来三年分红回报规划的议案》。

同意 11,364.5082 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

10、审议通过了《关于制定公司未来三年发展规划的议案》。

同意 11,364.5082 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（以下无正文，为签署页）

(此页无正文, 为《英诺激光科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》之股东签署页)

德泰国际投资集团有限公司

For and on behalf of  
DELTA INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LIMITED  
德泰國際投資集團有限公司

法定代表人或授权代表人:

.....  
Authorized Signature(s)

深圳红粹投资企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表人:



深圳荟商投资企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表人:



深圳市艾泰投资企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表人:



深圳荟能投资企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表人:



2019年6月10日

(此页无正文，为《英诺激光科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》之股东签署页)

新余人合厚信投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人或授权代表人：



珠海人合春天投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人或授权代表人：



深圳人合盛世投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人或授权代表人：



2019年6月10日

(此页无正文，为《英诺激光科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》之股东签署页)

鹰潭市君悦圣廷产业发展合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表人:



*黄青*

鹰潭市道勤投资管理合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表人:



*陈颖斌*

2019年6月10日

（此页无正文，为《英诺激光科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》之股东签署页）

深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）



执行事务合伙人或授权代表人：

黄兴华

2019年6月10日

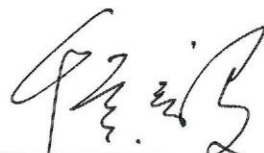


(此页无正文，为《英诺激光科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》之董事签字页)

出席会议董事（签字）：



Xiaojie Zhao




侯毅



刘晓渔



廖健宏



余克定



盛杰民



林德教

英诺激光科技股份有限公司董事会

2019年6月10日



## 英诺激光科技股份有限公司

### 2020 年第一次临时股东大会决议

英诺激光科技股份有限公司（以下称“公司”）2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 6 月 15 日在公司会议室召开，出席会议的股东代表共 11 名，代表股份 11,364.5082 万股，占公司股份总数的 100%，会议由 Xiaojie Zhao 先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

大会以现场会议逐项表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于进一步明确公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事项的议案》；

同意 11,364.5082 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（以下无正文，为签署页）



(此页无正文, 为《英诺激光科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签署页)

德泰国际投资集团有限公司

for and on behalf of  
DELTA INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LIMITED  
德泰国际投资集团有限公司

法定代表人或授权代表人:



Authorized Signature(s)  
Xiaojie Zhao

深圳红粹投资企业(有限合伙)



执行事务合伙人或授权代表人:



刘晓渔



张原

深圳荟商投资企业(有限合伙)



执行事务合伙人或授权代表人:



张亚辉

深圳市艾泰投资企业(有限合伙)



执行事务合伙人或授权代表人:



陆文革

深圳荟能投资企业(有限合伙)



执行事务合伙人或授权代表人:




雷志辉

2020年6月15日

(此页无正文，为《英诺激光科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签署页)

新余人合厚信投资合伙企业(有限合伙)  
执行事务合伙人或授权代表人:  金伟青

珠海人合春天投资合伙企业(有限合伙)  
执行事务合伙人或授权代表人:  金伟青

深圳人合盛世投资合伙企业(有限合伙)  
执行事务合伙人或授权代表人:  金伟青

2020年6月15日

(此页无正文，为《英诺激光科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签署页)

鹰潭市君悦圣廷产业发展合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表人: \_\_\_\_\_



*Handwritten signature of the representative of 鹰潭市君悦圣廷产业发展合伙企业(有限合伙).*

鹰潭市道勤投资管理合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表人: \_\_\_\_\_

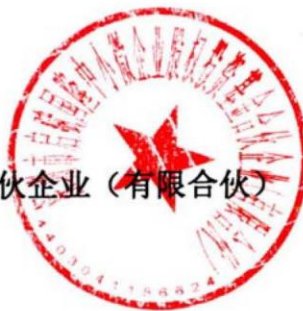


*Handwritten signature of the representative of 鹰潭市道勤投资管理合伙企业(有限合伙).*

2020年 6月15日

（此页无正文，为《英诺激光科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签署页）

深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）



执行事务合伙人或授权代表人：

黄华军

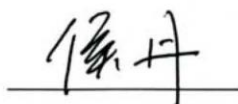
2020年6月15日

(此页无正文，为《英诺激光科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之董事签字页)

出席会议董事 (签字):



Xiaojie Zhao



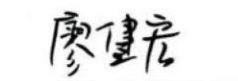
侯丹



刘晓渔



林德教



廖健宏



余克定



盛杰民



英诺激光科技股份有限公司董事会

2020年6月15日

## 英诺激光科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

英诺激光科技股份有限公司（以下称“公司”）2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 5 月 28 日在公司会议室召开，出席会议的股东代表共 11 名，代表股份 11,364.5082 万股，占公司股份总数的 100%，会议由 Xiaojie Zhao 先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

大会以现场会议逐项表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市相关决议有效期的议案》；

同意 11,364.5082 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（以下无正文，为签署页）



(此页无正文，为《英诺激光科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签署页)

德泰国际投资集团有限公司 For and on behalf of  
DELTA INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LIMITED  
德泰國際投資集團有限公司

法定代表人或授权代表人:   
.....  
Authorized Signature(s)


深圳红粹投资企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表人: 





深圳荟商投资企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表人: 



深圳市艾泰投资企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表人: 



深圳荟能投资企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表人: 



2021年5月28日

(此页无正文，为《英诺激光科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签署页)



新余人合厚信投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人或授权代表人：

金伟青



珠海人合春天投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人或授权代表人：

金伟青



深圳人合盛世投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人或授权代表人：

金伟青

2021年5月28日

(此页无正文，为《英诺激光科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签署页)

鹰潭市君悦圣廷产业发展合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表人:



鹰潭市道勤投资管理合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表人:



2021年5月28日

（此页无正文，为《英诺激光科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签署页）

深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人或授权代表人：\_\_\_\_\_

黄北华



2021年5月28日

(此页无正文，为《英诺激光科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》之董事签字页)

出席会议董事（签字）：

  
Xiaojie Zhao

  
侯 丹

  
林德教

  
廖健宏

  
余克定

  
盛杰民

  
陈 文

