

深圳中富电路股份有限公司

2019 年年度股东大会会议决议

深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会于 2020 年 4 月 16 日在公司会议室举行，并已按有关规定提前 15 日发出通知。公司股东共 8 人，实际出席会议的股东为 8 人，共计代表公司股份总数 13,183.60 万股，占股份公司总股本的 100%。本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。

全体股东认真讨论和审议了会议通知中所列的全部事项，并作出如下决议：

一、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市方案的议案》；

通过如下关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)并在创业板上市(以下简称“本次发行上市”)的具体方案：

1. 股票的种类和数量

本次公开发行的股票种类为人民币普通股（A 股），本次发行仅限公司公开发行新股，不包括公司股东公开发售股份。本次发行数量不超过 4,396 万股，且发行数量占公司发行后总股本的 25.01%（最终发行数量以中国证监会核准的数量为准）；

表决情况：同意 13,183.60 万股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2. 发行对象

符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并开通创业板交易权限的境内自然人、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）；中国证监会或证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定处理；

表决情况：同意 13,183.60 万股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

3. 定价方式

本次发行可以通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格，或者通过公司与保荐机构（主承销商）自主协商直接定价等符合中国证监会认可的其他方式确定发行价格；

表决情况：同意 13,183.60 万股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

4. 每股面值

本次发行股票的每股面值为人民币 1 元；

表决情况：同意 13,183.60 万股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

5. 发行方式

本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式，若相关发行方式的法律、法规、规范性文件有所调整，亦随之调整；

表决情况：同意 13,183.60 万股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

6. 承销方式

由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销；

表决情况：同意 13,183.60 万股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

7. 拟上市交易场所及板块

深圳证券交易所创业板；

表决情况：同意 13,183.60 万股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

8. 发行与上市时间

公司取得中国证监会公开发行股票核准文件或同意注册文件之日起 12 个月内自主选择新股发行时点；公司取得中国证监会公开发行股票核准文件或同意注册文件后，由董事会与保荐机构(主承销商)协商确定上市时间。

表决情况：同意 13,183.60 万股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

二、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投向及可行性方案的议案》；

同意公司首次公开发行人民币普通股(A 股)募集资金投向及可行性方案，具体内容如下：

1. 公司使用首次公开发行人民币普通股(A 股)所募集资金在扣除公司需承担的发行费用后，投入以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募投金额 (万元)	实施主体
1	新增年产 40 万平方米线路板改扩建项目	63,863.20	63,863.20	鹤山市中富兴业 电路有限公司
2	补充流动资金	12,000.00	12,000.00	发行人
	合计	75,863.20	75,863.20	--

为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司将根据项目进展和资金需求，先行以自筹资金和/或银行借款投入实施上述项目，待募集资金到位后，按公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金和/或银行借款。

如本次发行实际募集资金量少于项目的资金需求量,公司将根据市场环境和项目实施进度对募集资金投向或者投资金额做适当调整,亦可以通过自筹资金解决资金缺口,从而保证项目顺利实施。

2. 公司已就上述募集资金投资项目拟定《新增年产 40 万平方米线路板改扩建项目可行性研究报告》。

3. 公司将建立募集资金专户存储与使用的管理制度,募集资金将存放于董事会决定的专项账户,专款专用。

表决情况:同意 13,183.60 万股,占出席会议股东所持有效表决股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

三、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)前滚存利润分配方案的议案》;

同意若公司首次公开发行股票并上市的申请取得中国证监会核准和深圳证券交易所同意并得以实施,则公司截至首次公开发行人民币普通股(A股)完成前滚存的未分配利润由发行完成后的新老股东按持股比例享有。

表决情况:同意 13,183.60 万股,占出席会议股东所持有效表决股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

四、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市决议有效期的议案》;

同意公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市决议的有效期为自公司 2019 年年度股东大会审议通过本次发行上市方案之日起 24 个月内。

表决情况:同意 13,183.60 万股,占出席会议股东所持有效表决股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

五、审议通过《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)并在创业板上市有关事宜的议案》;

发行人股东大会授权董事会在本次发行上市决议范围内全权办理本次发行上市有关事宜，具体授权内容为：

1. 授权董事会根据中国证监会等监管部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议的范围内制定、修改和实施本次发行上市的具体方案，包括但不限于：确定本次发行股票的发行数量、定价方式、发行价格、发行时间等具体事宜；

2. 授权董事会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；授权、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、协议、合约(包括但不限于招股说明书、反馈意见答复、保荐协议、承销协议等)；

3. 授权董事会根据证券监管部门的要求，确定本次发行上市的证券交易所并办理本次发行上市的相关手续；

4. 授权董事会根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策环境以及中国证监会等监管部门的要求，在股东大会决议的范围内对募集资金投向及投资金额作适当的调整，确定募集资金项目的投资计划进度、轻重缓急排序，签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

5. 授权董事会在本次发行上市完成后，办理修改公司章程相应条款、验资、工商变更登记等相关的审批、登记、备案手续；

6. 授权董事会在本次发行上市决议的有效期内，若有关发行上市的政策发生变化，按照新政策规定决定并办理本次发行上市事宜；

7. 授权董事会根据国家有关法律法规和证券监管部门的要求，全权办理与本次发行上市有关的其他必要事宜。

8. 本次授权的有效期为自公司 2019 年年度股东大会审议通过本授权之日起 24 个月内。

表决情况：同意 13,183.60 万股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

六、审议通过《关于公司就申请首次公开发行人民币普通股（A 股）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》；

表决情况：同意 13,183.60 万股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

七、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》；

表决情况：同意 13,183.60 万股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

八、审议通过《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》；

表决情况：同意 13,183.60 万股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

九、审议通过《关于公司董事、高级管理人员关于申请首次公开发行股票并在创业板上市事宜摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；

表决情况：同意 13,183.60 万股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

十、审议通过《关于制定〈深圳中富电路股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市后三年股东分红回报规划〉的议案》；

表决情况：同意 13,183.60 万股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

十一、审议通过《关于制定上市后适用的〈深圳中富电路股份有限公司章程（草案）〉的议案》；

表决情况：同意 13,183.60 万股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

十二、审议通过《关于制定〈深圳中富电路股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

表决情况：同意 13,183.60 万股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

十三、审议通过《关于确认公司与关联方 2017 年至 2019 年的关联交易的议案》；

表决结果：同意 413.60 万股，占出席会议的非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权；12,770.00 万股回避。

关联股东中富电子、睿山科技、香港慧金、泓锋投资、深圳中富兴业及聚中利对本议案投票表决予以回避。

十四、审议通过《关于预计公司 2020 年度关联交易的议案》；

表决结果：同意 413.60 万股，占出席会议的非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权；12,770.00 万股回避。

关联股东中富电子、睿山科技、香港慧金、泓锋投资、深圳中富兴业及聚中利对本议案投票表决予以回避。

十五、审议通过《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》；

表决情况：同意 13,183.60 万股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

（以下无正文）

(此页无正文，为《深圳中富电路股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之
签字页)

中富电子有限公司 (盖章)



法定代表人/授权代表签字:

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

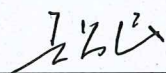
2020 年 4 月 16 日

（此页无正文，为《深圳中富电路股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之
签字页）

深圳市中富兴业电子有限公司（盖章）



法定代表人/授权代表签字：



2020 年 4 月 16 日

(此页无正文，为《深圳中富电路股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之
签字页)

深圳市泓锋投资有限公司 (盖章)



法定代表人/授权代表签字:

2020 年 4 月 16 日

(此页无正文，为《深圳中富电路股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之
签字页)

深圳市睿山科技有限公司 (盖章)



法定代表人/授权代表签字:

2020 年 4 月 16 日

（此页无正文，为《深圳中富电路股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之
签字页）

香港慧金投资有限公司（盖章）



法定代表人/授权代表签字：

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

2020 年 4 月 16 日

(此页无正文，为《深圳中富电路股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之
签字页)

深圳市聚中利实业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人/授权代表签字：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized characters, positioned over a horizontal line.

2020 年 4 月 16 日

（此页无正文，为《深圳中富电路股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之
签字页）

深圳市聚中成实业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人/授权代表签字：

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

2020 年 4 月 16 日

（此页无正文，为《深圳中富电路股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之
签字页）

深圳市聚中盛实业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



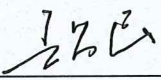
执行事务合伙人/授权代表签字：

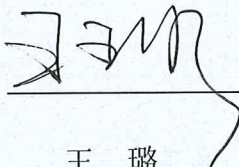
_____ 王瑞书

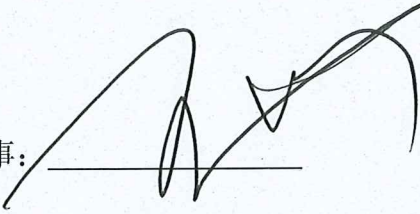
2020 年 4 月 16 日

(此页无正文，为《深圳中富电路股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之董事签字页)

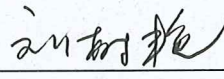
出席会议董事（签字）：

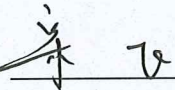
董事：  _____
王昌民

董事：  _____
王璐

董事：  _____
王先锋

董事：  _____
蒋卫民

董事：  _____
刘树艳

董事：  _____
梁飞

2020年4月16日