

双枪科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议

双枪科技股份有限公司（下称“公司”）于 2020 年 5 月 18 日向全体股东发出召开公司 2020 年第一次临时股东大会会议通知。公司 2020 年第一次临时股东大会会议于 2020 年 6 月 3 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人 25 人，代表公司 5,400 万股股份，占公司表决权股份总数的 100%。公司部分董事、监事出席会议。会议由董事长郑承烈先生主持。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。会议经过审议，对各项议案均以记名投票表决的方式，通过了如下决议：

一、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》

同意 5,400 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

二、《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方案的议案》

同意 5,400 万票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

三、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》

同意 5,400 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

四、《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》

同意 5,400 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

五、《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

同意 5,400 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

六、《公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》
同意 5,400 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果：通过。

七、《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》
同意 5,400 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果：通过。

八、《关于公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案的议案》
同意 5,400 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果：通过。

九、《关于公司首次公开发行股票并上市有关承诺事项的议案》
同意 5,400 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果：通过。

十、《关于聘请公司首次公开发行股票并上市中介机构的议案》
同意 5,400 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果：通过。

十一、《关于公司首次公开发行股票并上市申报期内关联交易的议案》

本议案关联股东浙江天珺投资有限公司、郑承烈、叶丽榕、张美云、柯茂奎、周兆成、郑立夫、郑晓兰回避表决。

关联股东回避表决后，同意 1,880.35 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

十二、《关于制定<双枪科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

同意 5,400 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

十三、《关于制定<双枪科技股份有限公司股东大会会议事规则>（上市后适用）的议案》

同意 5,400 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

十四、《关于制定<双枪科技股份有限公司董事会议事规则>（上市后适用）的议案》

同意 5,400 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

十五、《关于制定<双枪科技股份有限公司监事会议事规则>（上市后适用）的议案》

同意 5,400 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

十六、《关于制定<双枪科技股份有限公司独立董事工作制度>（上市后适用）的议案》

同意 5,400 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

十七、《关于制定<双枪科技股份有限公司关联交易管理制度>（上市后适用）的议案》

同意 5,400 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

十八、《关于制定<双枪科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>（上市后适用）的议案》

同意 5,400 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

十九、《关于制定<双枪科技股份有限公司对外担保管理制度>（上市后适用）的议案》
同意 5,400 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果：通过。

二十、《关于制定<双枪科技股份有限公司对外投资管理制度>（上市后适用）的议案》
同意 5,400 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果：通过。

二十一、《关于制定<双枪科技股份有限公司募集资金管理制度>（上市后适用）的议案》
同意 5,400 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果：通过。

（本页以下无正文）

(此页无正文，系《双枪科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》的签署页)

郑承烈 (签字): 郑承烈

叶丽榕 (签字): 叶丽榕

俞洪泉 (签字): 俞洪泉

方国升 (签字): 方国升

李朝珍 (签字): 李朝珍

周兆成 (签字): 周兆成

钱学忠 (签字): 钱学忠

唐灿博 (签字): 唐灿博

郑晓兰 (签字): 郑晓兰

郑立夫 (签字): 郑立夫

陈滨 (签字): 陈滨

李和军 (签字): 李和军

柯茂奎 (签字): 柯茂奎

张美云 (签字): 张美云

周庆 (签字): 周庆

柳新华 (签字): 柳新华

吴志伟 (签字): 吴志伟

顾振宇 (签字): 顾振宇

双枪科技股份有限公司

2020年6月3日

附件

授权委托书

兹委托 成凯 先生(女士)代表本人出席双枪科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2020年第一次临时股东大会,对列入会议议程的议题按下列意见表决:

- 1、对第 1-21 项议案投同意票;
- 2、对第 项议案投反对票;
- 3、对第 项议案投弃权票。

本人未做出明确指示的,受托人不得按自己意思表决。

本授权委托书的有效期限至本次股东大会召开完毕时止。

委托人(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章)



俞洪泉

个人股东委托人身份证号码:

受托人(签名): 成凯

成凯

受托人身份证号码: 321088198812025751

委托日期: 2020.5.25

(此页无正文，系《双枪科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》的签署页)

浙江天珺投资有限公司 (盖章)



法定代表人或授权代表 (签字):

郑承烈

双枪科技股份有限公司

2020年6月3日



（此页无正文，系《双枪科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》的签署页）

浙江华睿泰信创业投资有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）



宗佩民

双枪科技股份有限公司

2020年6月3日



(此页无正文，系《双枪科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》的签署页)

杭州科发创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表（签字）：_____



陈骁锋



双枪科技股份有限公司
2020年6月3日

(此页无正文，系《双枪科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》的签署页)

宁波科发海鼎创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表（签字）：


陈晓锋



双枪科技股份有限公司

2020年6月3日



(此页无正文，系《双枪科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》的签署页)

浙江科发资本管理有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字): _____



双枪科技股份有限公司

2020年6月3日



(此页无正文，系《双枪科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》的签署页)

舟山金永信润禾创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表（签字）：_____



竺益明



(此页无正文，系《双枪科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》的签署页)

宁波梅山保税港区凯珩凯信投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表（签字）： 赵若鹏

赵若鹏



双枪科技股份有限公司

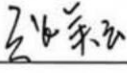
2020年6月3日

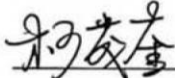


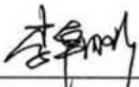
(此页无正文, 系列席双枪科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会
的董事、监事及高级管理人员之签字页)

全体董事、高级管理人员签字:


郑承烈



张美云


柯茂奎

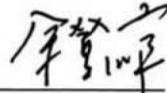

李朝珍


周兆成


吴玉鼎


程志勇

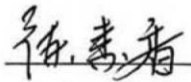

马晓军


余登峰

全体监事签字:


张水华


徐洪昌


练素香



双枪科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议

双枪科技股份有限公司于 2021 年 2 月 1 日在杭州市余杭区百丈镇竹城路 103 号公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东代表共计 25 人，代表公司有表决权股份总数的 100%。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议由董事长郑承烈先生主持。会议的召集召开符合法律法规和《公司章程》规定。会议经过讨论，通过如下决议：

一、《关于变更募集资金投资项目的议案》

同意票 5,400 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
表决结果：通过。

(本页以下无正文)

(此页无正文，系《双枪科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》的签署页)

郑承烈 (签字):



叶丽榕 (签字):



李朝珍 (签字):



周兆成 (签字):




郑立夫 (签字):



柯茂奎 (签字):



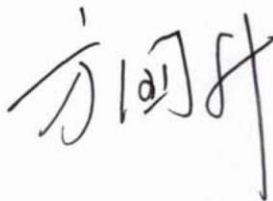
郑晓兰 (签字):



张美云 (签字):



方国升 (签字):



浙江天珺投资有限公司 (盖章)



法定代表人或授权代表 (签字):



郑承烈

双枪科技股份有限公司



2021年2月5日

(此页无正文，系《双枪科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》的签署页)

浙江华睿泰信创业投资有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):



宗佩民



(此页无正文，系《双枪科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》的签署页)

杭州科发创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表（签字）：_____

陈晓锋

宁波科发海鼎创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表（签字）：_____

陈晓锋

浙江科发资本管理有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：_____

陈晓锋

双枪科技股份有限公司

2021年2月1日

(此页无正文，系《双枪科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》的签署页)


舟山金永信润禾创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（签字）：方洲

方洲



(此页无正文，系《双枪科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》的签署页)

周庆 (签字): 



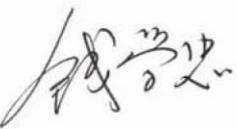
(此页无正文，系《双枪科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》的签署页)

陈滨（签字）：




2021年2月1日

(此页无正文，系《双枪科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》的签署页)

钱学忠 (签字): 



(此页无正文，系《双枪科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》的签署页)

宁波梅山保税港区凯珩凯信投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（签字）：赵若鹏


赵若鹏

吴志伟（签字）：




2021 年 2 月 1 日

(此页无正文，系《双枪科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》的签署页)

顾振宇 (签字): 



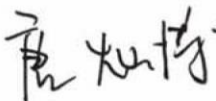
(此页无正文，系《双枪科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》的签署页)

李和军 (签字): 



2021 年 2 月 1 日

(此页无正文，系《双枪科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》的签署页)

唐灿博（签字）：



(此页无正文，系《双枪科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》的签署页)

柳新华 (签字): 



(此页无正文，系《双枪科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》的签署页)

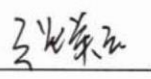
俞洪泉（签字）：



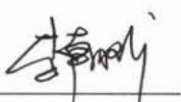
(此页无正文，系列席双枪科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的董事、监事及高级管理人员之签署页)

全体董事、高级管理人员签字：


郑承烈

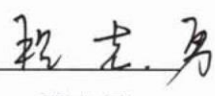

张美云


柯茂奎


李朝珍


周兆成


吴玉鼎

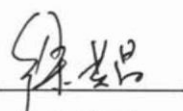

程志勇

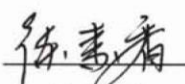

马晓军


余登峰

全体监事签字：


张水华


徐洪昌


练素香


双枪科技股份有限公司
2021年2月1日