

广州山水比德设计股份有限公司 2020年第三次临时股东大会会议决议

广州山水比德设计股份有限公司2020年第三次临时股东大会于2020年6月15日在公司会议室召开，本次会议应到股东8名，实到股东8名，代表股份3030万股，占公司股份总数的100%，符合公司法及本公司章程的规定。会议审议通过如下决议：

一、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》

同意票：3030万股，反对票：0股，弃权票：0股。同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的100%，该议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市有关事项的议案》

同意票：3030万股，反对票：0股，弃权票：0股。同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的100%，该议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

三、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》

同意票：3030万股，反对票：0股，弃权票：0股。同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的100%，该议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

四、审议通过了《关于制定〈广州山水比德设计股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》

同意票：3030万股，反对票：0股，弃权票：0股。同意票占出席本次股东

大会有表决权股份总数的100%，该议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

五、审议通过了《关于制定〈广州山水比德设计股份有限公司股东大会议事规则〉（上市后适用）的议案》

同意票：3030万股，反对票：0股，弃权票：0股。同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的100%，该议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

六、审议通过了《关于制定〈广州山水比德设计股份有限公司董事会议事规则〉（上市后适用）的议案》

同意票：3030万股，反对票：0股，弃权票：0股。同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的100%，该议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

七、审议通过了《关于制定〈广州山水比德设计股份有限公司监事会议事规则〉（上市后适用）的议案》

同意票：3030万股，反对票：0股，弃权票：0股。同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的100%，该议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

八、审议通过了《关于制定〈广州山水比德设计股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

同意票：3030万股，反对票：0股，弃权票：0股。同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的100%，该议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

九、审议通过了《关于制定〈广州山水比德设计股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》

同意票：3030万股，反对票：0股，弃权票：0股。同意票占出席本次股东



大会有表决权股份总数的 100%，该议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

十、审议通过了《关于确认广州山水比德设计股份有限公司近三年（2017 年度、2018 年度、2019 年度）关联交易公允性和合法性的议案》

同意票：3030 万股，反对票：0 股，弃权票：0 股。同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%，该议案获得通过。

回避表决情况：全体股东均为关联方，不回避表决，由全体股东进行审议。

十一、审议通过了《关于聘请广州山水比德设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市审计机构的议案》

同意票：3030 万股，反对票：0 股，弃权票：0 股。同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%，该议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

十二、审议通过了《关于审议公司最近三年（2017 年度、2018 年度、2019 年度）审计报告及相关报告的议案》

同意票：3030 万股，反对票：0 股，弃权票：0 股。同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%，该议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

十三、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存未分配利润的分配方案的议案》

同意票：3030 万股，反对票：0 股，弃权票：0 股。同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%，该议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

十四、审议通过了《关于〈广州山水比德设计股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划〉的议案》

同意票：3030 万股，反对票：0 股，弃权票：0 股。同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%，该议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

十五、审议通过了《关于广州山水比德设计股份有限公司等责任主体作出公开承诺事项及未履行承诺的约束措施的议案》

同意票：3030 万股，反对票：0 股，弃权票：0 股。同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%，该议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

特此决议。

（本页以下无正文）

2020年11月11日

(本页无正文，为广州山水比德设计股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议签字页)

出席会议的股东签名:

孙 虎 (签名): 孙虎 梅卫平 (签名): 梅卫平

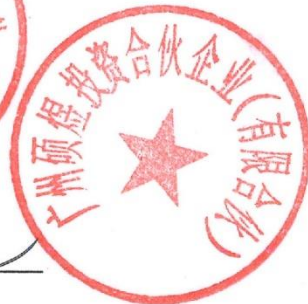
蔡 彬 (签名): 蔡彬 秦 鹏 (签名): 秦鹏

利 征 (签名): 利征

山水比德集团有限公司: 孙虎

广州硕煜投资合伙企业 (有限合伙): 孙虎

珠海山盛投资合伙企业 (有限合伙): 蔡彬




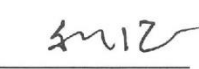

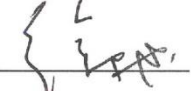




广州山水比德设计股份有限公司




2020年6月15日

(本页无正文，为广州山水比德设计股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议签字页)


全体董事：

		
孙 虎	蔡 彬	秦 鹏
		
利 征	刘宋敏	邹 炯
		
徐 驰	金 浪	金荷仙

全体监事：

		
梅卫平	詹 文	伍蕴华

其他高级管理人员：


周 乔

广州山水比德设计股份有限公司

2020年6月15日