

迈赫机器人自动化股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会于2019年3月15日在公司会议室召开。出席本次临时股东大会的股东共有5名，代表股份10,000万股，占股份总数的100%。会议审议了所有议案，并以记名投票表决方式通过以下决议：

一、审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

表决结果：赞成10,000万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

二、审议《关于迈赫机器人自动化股份有限公司募集资金投资项目及其可行性的议案》

表决结果：赞成10,000万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

三、审议《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》

表决结果：赞成10,000万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

四、审议《关于首次公开发行人民币普通股股票（A股）完成前公司滚存未分配利润由发行后新老股东共享的议案》

表决结果：赞成10,000万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

五、审议《关于公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案》

表决结果：赞成10,000万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

六、审议《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关事宜的议案》

表决结果：赞成10,000万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

七、审议《关于迈赫机器人自动化股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）

股票并在创业板上市有关承诺事项及约束措施的议案》

表决结果：赞成10,000万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

八、审议《关于公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

表决结果：赞成10,000万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

九、审议《关于审议<迈赫机器人自动化股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：赞成10,000万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

十、审议《关于制定<迈赫机器人自动化股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：赞成10,000万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

十一、审议《关于制定<迈赫机器人自动化股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：赞成10,000万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

十二、审议《关于制定<迈赫机器人自动化股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：赞成10,000万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

十三、审议《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》

表决结果：赞成10,000万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

十四、审议《关于对公司报告期内关联交易情况予以确认的议案》

表决结果：赞成1,900万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。关联股东山东迈赫投资有限公司及王绪平先生因涉及报告期内的关联交易，故回避该议案的表决。

（以下无正文）



(本页无正文,为《迈赫机器人自动化股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》之签字页)

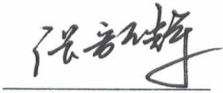
股东签名:



徐烟田



王绪平



张韶辉

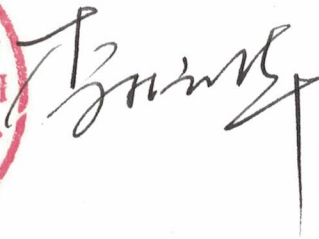
山东迈赫投资有限公司 (盖章):

(法定代表人或委托代表):



潍坊赫力投资中心(有限合伙) (盖章):

(法定代表人或委托代表):



迈赫机器人自动化股份有限公司

2019年3月15日



迈赫机器人自动化股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会于2020年3月24日在公司会议室召开。出席本次临时股东大会的股东共有5名，代表股份10,000万股，占股份总数的100%。会议审议了所有议案，并以记名投票表决方式通过以下决议：

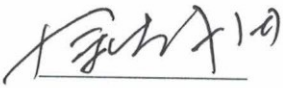
一、审议并通过《关于续期〈关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案〉的议案》

表决结果：赞成10,000万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

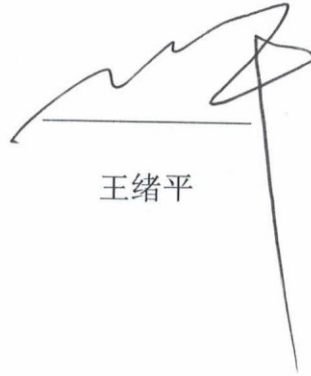
（以下无正文）

(本页无正文，为《迈赫机器人自动化股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》之签字页)

股东签名:



徐烟田



王绪平



张韶辉

山东迈赫投资有限公司 (盖章):

(法定代表人或委托代表):



潍坊赫力投资中心(有限合伙) (盖章):

(法定代表人或委托代表):



迈赫机器人自动化股份有限公司

2020年3月24日



迈赫机器人自动化股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会于2021年4月26日在公司会议室召开。出席本次临时股东大会的股东共有5名，代表股份10,000万股，占股份总数的100%。会议审议了所有议案，并以记名投票表决方式通过以下决议：

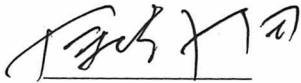
一、审议并通过《关于续期<关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案>的议案》

表决结果：赞成10,000万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《迈赫机器人自动化股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》之
签字页)

股东签名:



徐烟田



王绪平



张韶辉

山东迈赫投资有限公司 (盖章):

(法定代表人或委托代表):



潍坊赫力投资中心 (有限合伙) (盖章):

(法定代表人或委托代表):



迈赫机器人自动化股份有限公司

2021年4月26日

