

以下第 / 页至第 34 页与原件一致
武汉光庭信息技术股份有限公司
锦天城律师事务所
见证律师：褚彪 2020.12.11
2020年第四次临时股东大会决议

武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第四次临时股东大会于2020年11月22日在公司会议室召开。出席的股东（包括股东授权委托代表）共计【21】人，持有表决权的股份【6946.67】万股，占公司股份总数的【100】%。会议由朱敦尧先生主持。经出席会议的股东及股东代理人表决，会议一致通过以下议案：

一、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》

表决结果：同意股数【6946.67】万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【100】%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；回避表决【0】万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【0】%。

二、《关于提请股东大会授权董事会办理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事宜的议案》

表决结果：同意股数【6946.67】万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【100】%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；回避表决【0】万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【0】%。

三、《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研究报告的议案》

表决结果：同意股数【6946.67】万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【100】%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；回避表决【0】万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【0】%。

四、《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》

表决结果：同意股数【6946.67】万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【100】%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；回避表决【0】万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【0】%。

五、《关于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后三年内股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意股数【6946.67】万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【100】%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；回避表决【0】万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【0】%。

六、《关于制定〈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后填补被摊薄即期回报的措施的承诺〉的议案》

表决结果：同意股数【6946.67】万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【100】%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；回避表决【0】万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【0】%。

七、《关于制定〈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后三年内稳定股价的预案〉及相应承诺的议案》

表决结果：同意股数【6946.67】万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【100】%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；回避表决【0】万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【0】%。

八、《关于制定〈公司关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关承诺事项的约束措施〉的议案》

表决结果：同意股数【6946.67】万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【100】%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；回避表决【0】万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【0】%。

九、《关于公司未来三年发展规划的议案》

表决结果：同意股数【6946.67】万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【100】%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；回避表决【0】万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【0】%。

十、《关于批准对外报出公司 2017-2019 年度及 2020 年 1-6 月审计报告及专项报告的议案》

表决结果：同意股数【6946.67】万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【100】%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；回避表决【0】万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【0】%。

十一、《关于批准对外报出公司〈内部控制鉴证报告〉的议案》

表决结果：同意股数【6946.67】万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【100】%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；回避表决【0】万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【0】%。

十二、《关于对公司 2017-2019 年度及 2020 年 1-6 月所发生的关联交易确认的议案》

表决结果：同意股数【1049.07】万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【100】%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；回避表决【5897.6】万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【0】%。

回避表决情况：股东朱敦尧、武汉励元齐心投资管理合伙企业（有限合伙）、广州中海达卫星导航技术股份有限公司、武汉鼎立恒丰投资管理合伙企业（有限合伙）、上汽常州创新发展投资基金有限公司、王军德、朱敦禹、李森林、罗跃军、苏晓聪回避表决。

十三、《关于制定〈武汉光庭信息技术股份有限公司章程（草案）（上市后适用）〉的议案》

表决结果：同意股数【6946.67】万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【100】%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；回避表决【0】万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【0】%。

十四、《关于制定〈武汉光庭信息技术股份有限公司股东大会议事规则（上市后适用）〉的议案》

表决结果：同意股数【6946.67】万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【100】%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；回避表决【0】万

股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【0】%。

十五、《关于制定〈武汉光庭信息技术股份有限公司董事会议事规则（上市后适用）〉的议案》

表决结果：同意股数【6946.67】万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【100】%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；回避表决【0】万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【0】%。

十六、《关于制定〈武汉光庭信息技术股份有限公司对外担保管理办法（上市后适用）〉的议案》

表决结果：同意股数【6946.67】万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【100】%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；回避表决【0】万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【0】%。

十七、《关于制定〈武汉光庭信息技术股份有限公司关联交易管理办法（上市后适用）〉的议案》

表决结果：同意股数【6946.67】万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【100】%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；回避表决【0】万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【0】%。

十八、《关于制定〈武汉光庭信息技术股份有限公司对外投资管理办法（上市后适用）〉的议案》

表决结果：同意股数【6946.67】万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【100】%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；回避表决【0】万

股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【0】%。

十九、《关于制定〈武汉光庭信息技术股份有限公司信息披露管理办法（上市后适用）〉的议案》

表决结果：同意股数【6946.67】万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【100】%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；回避表决【0】万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【0】%。

二十、《关于制定〈武汉光庭信息技术股份有限公司投资者关系管理制度（上市后适用）〉的议案》

表决结果：同意股数【6946.67】万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【100】%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；回避表决【0】万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【0】%。

二十一、《关于制定〈武汉光庭信息技术股份有限公司募集资金管理办法（上市后适用）〉的议案》

表决结果：同意股数【6946.67】万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【100】%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；回避表决【0】万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【0】%。

二十二、《关于制定〈武汉光庭信息技术股份有限公司股东大会网络投票管理制度（上市后适用）〉的议案》

表决结果：同意股数【6946.67】万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【100】%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；回避表决【0】万

股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【0】%。

二十三、《关于制定〈武汉光庭信息技术股份有限公司独立董事工作细则（上市后适用）〉的议案》

表决结果：同意股数【6946.67】万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【100】%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；回避表决【0】万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【0】%。

二十四、《关于制定〈武汉光庭信息技术股份有限公司累积投票制实施细则（上市后适用）〉的议案》

表决结果：同意股数【6946.67】万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【100】%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；回避表决【0】万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【0】%。

二十五、《关于制定〈武汉光庭信息技术股份有限公司子公司管理制度（上市后适用）〉的议案》

表决结果：同意股数【6946.67】万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【100】%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；回避表决【0】万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【0】%。

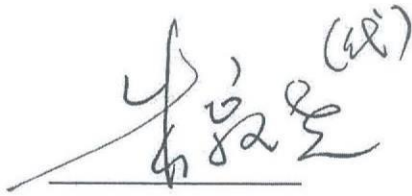
二十六、《关于聘请公司本次发行上市的中介机构的议案》

表决结果：同意股数【6946.67】万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【100】%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；回避表决【0】万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的【0】%。

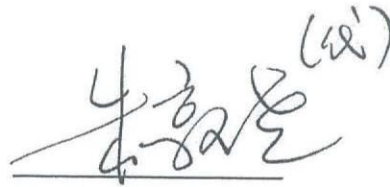
（此页以下无正文，下转签署页）

(此页无正文，为《武汉光庭信息技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》之签署页)

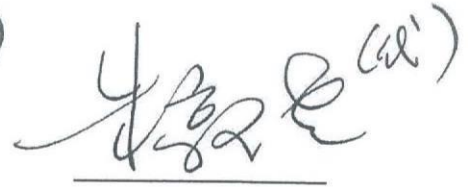
股东/股东代表签章：



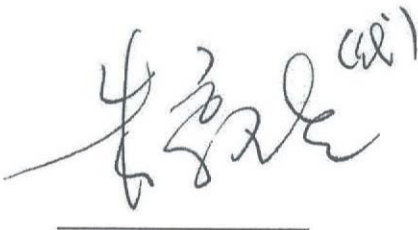
王清海



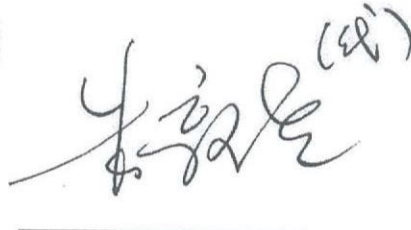
钱健



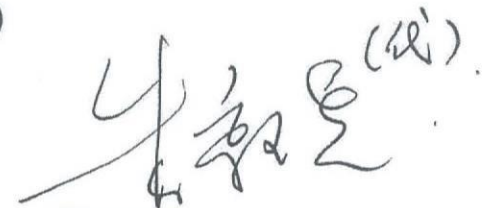
李海博



谢悦钦



王建峰



陈陆霞



武汉光庭信息技术股份有限公司

2020年11月21日

授权委托书

兹授权委托朱敦尧先生/女士代表本人出席武汉光庭信息技术股份有限公司2020年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人承担。

序号	议案	表决意见			备注
		同意	反对	弃权	
1	审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》	✓			
2	审议《关于提请股东大会授权董事会办理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事宜的议案》	✓			
3	审议《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研究报告的议案》	✓			
4	审议《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》	✓			
5	审议《关于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后三年内股东分红回报规划的议案》	✓			
6	审议《关于制定〈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后填补被摊薄即期回报的措施的承诺〉的议案》	✓			
7	审议《关于制定〈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后三年内稳定股价的预案〉及相应承诺的议案》	✓			
8	审议《关于制定〈公司关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关承诺事项的约束措施〉的议案》	✓			
9	审议《关于公司未来三年发展规划的议案》	✓			
10	审议《关于批准对外报出公司2017-2019年度及2020年1-6月审计报告及专项报告的议案》	✓			
11	审议《关于批准对外报出公司〈内部控制鉴证报告〉的议案》	✓			
12	审议《关于对公司2017-2019年度及2020年1-6月所发生的关联交易确认的议案》	✓			
13	审议《关于制定〈武汉光庭信息技术股份有限公司章程（草案）（上市后适用）〉的议案》	✓			
14	审议《关于制定〈武汉光庭信息技术股份有限公司股东大会议事规则（上市后适用）〉的议案》	✓			

15	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司董事会议事规则（上市后适用）>的议案》	✓			
16	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司对外担保管理办法（上市后适用）>的议案》	✓			
17	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司关联交易管理办法（上市后适用）>的议案》	✓			
18	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司对外投资管理办法（上市后适用）>的议案》	✓			
19	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司信息披露管理办法（上市后适用）>的议案》	✓			
20	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司投资者关系管理制度（上市后适用）>的议案》	✓			
21	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司募集资金管理办法（上市后适用）>的议案》	✓			
22	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司股东大会网络投票管理制度（上市后适用）>的议案》	✓			
23	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司独立董事工作细则（上市后适用）>的议案》	✓			
24	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司累积投票制实施细则（上市后适用）>的议案》	✓			
25	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司子公司管理制度（上市后适用）>的议案》	✓			
26	审议《关于聘请公司本次发行上市的中介机构的议案》	✓			
说明：请在表决票中选择“赞成”、“弃权”、“反对”中的一项，在相应栏中划“√”表决。					

委托人姓名：王清海

委托人身份证号码：140104197705152252

委托人持有股份数：113000 股

受托人姓名：朱敦尧

受托人身份证号码：429004196309223675

授权期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名：

2020 年 11 月 11 日

授权委托书

兹授权委托 朱敦尧 先生/女士代表本人出席武汉光庭信息技术股份有限公司2020年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人承担。

序号	议案	表决意见			备注
		同意	反对	弃权	
1	审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》	✓			
2	审议《关于提请股东大会授权董事会办理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事宜的议案》	✓			
3	审议《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研究报告的议案》	✓			
4	审议《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》	✓			
5	审议《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后三年内股东分红回报规划》	✓			
6	审议《关于制定<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后填补被摊薄即期回报的措施的承诺>的议案》	✓			
7	审议《关于制定<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后三年内稳定股价的预案>及相应承诺的议案》	✓			
8	审议《关于制定<公司关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关承诺事项的约束措施>的议案》	✓			
9	审议《关于公司未来三年发展规划的议案》	✓			
10	审议《关于批准对外报出公司2017-2019年度及2020年1-6月审计报告及专项报告的议案》	✓			
11	审议《关于批准对外报出公司<内部控制鉴证报告>的议案》	✓			
12	审议《关于对公司2017-2019年度及2020年1-6月所发生的关联交易确认的议案》	✓			
13	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司章程（草案）（上市后适用）>的议案》	✓			
14	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司股东大会议事规则（上市后适用）>的议案》	✓			

15	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司董事会议事规则（上市后适用）>的议案》	✓			
16	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司对外担保管理办法（上市后适用）>的议案》	✓			
17	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司关联交易管理办法（上市后适用）>的议案》	✓			
18	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司对外投资管理办法（上市后适用）>的议案》	✓			
19	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司信息披露管理办法（上市后适用）>的议案》	✓			
20	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司投资者关系管理制度（上市后适用）>的议案》	✓			
21	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司募集资金管理办法（上市后适用）>的议案》	✓			
22	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司股东大会网络投票管理制度（上市后适用）>的议案》	✓			
23	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司独立董事工作细则（上市后适用）>的议案》	✓			
24	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司累积投票制实施细则（上市后适用）>的议案》	✓			
25	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司子公司管理制度（上市后适用）>的议案》	✓			
26	审议《关于聘请公司本次发行上市的中介机构的议案》	✓			

说明：请在表决票中选择“赞成”、“弃权”、“反对”中的一项，在相应栏中划“√”表决。

委托人姓名：钱健

委托人身份证号码：510212197007283313

委托人持有股份数：90000股

受托人姓名：朱敦尧

受托人身份证号码：429004196309223675

授权期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名：钱健

2020年11月10日

授权委托书

兹授权委托 朱敦尧 先生/女士代表本人出席武汉光庭信息技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人承担。

序号	议案	表决意见			备注
		同意	反对	弃权	
1	审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》	✓			
2	审议《关于提请股东大会授权董事会办理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事宜的议案》	✓			
3	审议《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研究报告的议案》	✓			
4	审议《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》	✓			
5	审议《关于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后三年内股东分红回报规划的议案》	✓			
6	审议《关于制定<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后填补被摊薄即期回报的措施的承诺>的议案》	✓			
7	审议《关于制定<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后三年内稳定股价的预案>及相应承诺的议案》	✓			
8	审议《关于制定<公司关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关承诺事项的约束措施>的议案》	✓			
9	审议《关于公司未来三年发展规划的议案》	✓			
10	审议《关于批准对外报出公司 2017-2019 年度及 2020 年 1-6 月审计报告及专项报告的议案》	✓			
11	审议《关于批准对外报出公司<内部控制鉴证报告>的议案》	✓			
12	审议《关于对公司 2017-2019 年度及 2020 年 1-6 月所发生的关联交易确认的议案》	✓			
13	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司章程（草案）（上市后适用）>的议案》	✓			
14	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司股东大会事规则（上市后适用）>的议案》	✓			

15	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司董事会议事规则（上市后适用）>的议案》	✓			
16	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司对外担保管理办法（上市后适用）>的议案》	✓			
17	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司关联交易管理办法（上市后适用）>的议案》	✓			
18	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司对外投资管理办法（上市后适用）>的议案》	✓			
19	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司信息披露管理办法（上市后适用）>的议案》	✓			
20	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司投资者关系管理制度（上市后适用）>的议案》	✓			
21	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司募集资金管理办法（上市后适用）>的议案》	✓			
22	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司股东大会网络投票管理制度（上市后适用）>的议案》	✓			
23	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司独立董事工作细则（上市后适用）>的议案》	✓			
24	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司累积投票制实施细则（上市后适用）>的议案》	✓			
25	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司子公司管理制度（上市后适用）>的议案》	✓			
26	审议《关于聘请公司本次发行上市的中介机构的议案》	✓			
说明：请在表决票中选择“赞成”、“弃权”、“反对”中的一项，在相应栏中划“√”表决。					

委托人姓名：李海博

委托人身份证号码：650102197211141630

委托人持有股份数：42000股

受托人姓名：朱敦尧

受托人身份证号码：429004196309223675

授权期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名：_____



2020年 11 月 15 日

授权委托书

兹授权委托朱敦尧先生/女士代表本人出席武汉光庭信息技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人承担。

序号	议案	表决意见			备注
		同意	反对	弃权	
1	审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》	✓			
2	审议《关于提请股东大会授权董事会办理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事宜的议案》	✓			
3	审议《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研究报告的议案》	✓			
4	审议《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》	✓			
5	审议《关于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后三年内股东分红回报规划的议案》	✓			
6	审议《关于制定<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后填补被摊薄即期回报的措施的承诺>的议案》	✓			
7	审议《关于制定<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后三年内稳定股价的预案>及相应承诺的议案》	✓			
8	审议《关于制定<公司关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关承诺事项的约束措施>的议案》	✓			
9	审议《关于公司未来三年发展规划的议案》	✓			
10	审议《关于批准对外报出公司 2017-2019 年度及 2020 年 1-6 月审计报告及专项报告的议案》	✓			
11	审议《关于批准对外报出公司<内部控制鉴证报告>的议案》	✓			
12	审议《关于对公司 2017-2019 年度及 2020 年 1-6 月所发生的关联交易确认的议案》	✓			
13	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司章程（草案）（上市后适用）>的议案》	✓			
14	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司股东大会事规则（上市后适用）>的议案》	✓			

15	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司董事会议事规则（上市后适用）>的议案》	✓			
16	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司对外担保管理办法（上市后适用）>的议案》	✓			
17	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司关联交易管理办法（上市后适用）>的议案》	✓			
18	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司对外投资管理办法（上市后适用）>的议案》	✓			
19	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司信息披露管理办法（上市后适用）>的议案》	✓			
20	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司投资者关系管理制度（上市后适用）>的议案》	✓			
21	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司募集资金管理办法（上市后适用）>的议案》	✓			
22	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司股东大会网络投票管理制度（上市后适用）>的议案》	✓			
23	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司独立董事工作细则（上市后适用）>的议案》	✓			
24	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司累积投票制实施细则（上市后适用）>的议案》	✓			
25	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司子公司管理制度（上市后适用）>的议案》	✓			
26	审议《关于聘请公司本次发行上市的中介机构的议案》	✓			

说明：请在表决票中选择“赞成”、“弃权”、“反对”中的一项，在相应栏中划“✓”表决。

委托人姓名：谢悦钦

委托人身份证号码：432301193302192051

委托人持有股份数：12000 股

受托人姓名：朱敦尧

受托人身份证号码：429004196309223675

授权期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名：谢悦钦

2020年11月14日

授权委托书

兹授权委托 朱敦尧 先生/女士代表本人出席武汉光庭信息技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人承担。

序号	议案	表决意见			备注
		同意	反对	弃权	
1	审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》	✓			
2	审议《关于提请股东大会授权董事会办理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事宜的议案》	✓			
3	审议《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研究报告的议案》	✓			
4	审议《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》	✓			
5	审议《关于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后三年内股东分红回报规划的议案》	✓			
6	审议《关于制定<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后填补被摊薄即期回报的措施的承诺>的议案》	✓			
7	审议《关于制定<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后三年内稳定股价的预案>及相应承诺的议案》	✓			
8	审议《关于制定<公司关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关承诺事项的约束措施>的议案》	✓			
9	审议《关于公司未来三年发展规划的议案》	✓			
10	审议《关于批准对外报出公司 2017-2019 年度及 2020 年 1-6 月审计报告及专项报告的议案》	✓			
11	审议《关于批准对外报出公司<内部控制鉴证报告>的议案》	✓			
12	审议《关于对公司 2017-2019 年度及 2020 年 1-6 月所发生的关联交易确认的议案》	✓			
13	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司章程（草案）（上市后适用）>的议案》	✓			
14	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司股东大会事规则（上市后适用）>的议案》	✓			

15	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司董事会议事规则（上市后适用）>的议案》	✓			
16	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司对外担保管理办法（上市后适用）>的议案》	✓			
17	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司关联交易管理办法（上市后适用）>的议案》	✓			
18	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司对外投资管理办法（上市后适用）>的议案》	✓			
19	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司信息披露管理办法（上市后适用）>的议案》	✓			
20	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司投资者关系管理制度（上市后适用）>的议案》	✓			
21	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司募集资金管理办法（上市后适用）>的议案》	✓			
22	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司股东大会网络投票管理制度（上市后适用）>的议案》	✓			
23	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司独立董事工作细则（上市后适用）>的议案》	✓			
24	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司累积投票制实施细则（上市后适用）>的议案》	✓			
25	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司子公司管理制度（上市后适用）>的议案》	✓			
26	审议《关于聘请公司本次发行上市的中介机构的议案》	✓			
说明：请在表决票中选择“赞成”、“弃权”、“反对”中的一项，在相应栏中划“√”表决。					

委托人姓名：王建峰

委托人身份证号码：320623197409070033

委托人持有股份数：4000股

受托人姓名：朱敦尧

受托人身份证号码：429004196309223675

授权期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名：_____

2020年11月15日

授权委托书

兹授权委托 朱敦尧 先生/女士代表本人出席武汉光庭信息技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人承担。

序号	议案	表决意见			备注
		同意	反对	弃权	
1	审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》	✓			
2	审议《关于提请股东大会授权董事会办理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事宜的议案》	✓			
3	审议《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研究报告的议案》	✓			
4	审议《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》	✓			
5	审议《关于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后三年内股东分红回报规划的议案》	✓			
6	审议《关于制定〈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后填补被摊薄即期回报的措施的承诺〉的议案》	✓			
7	审议《关于制定〈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后三年内稳定股价的预案〉及相应承诺的议案》	✓			
8	审议《关于制定〈公司关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关承诺事项的约束措施〉的议案》	✓			
9	审议《关于公司未来三年发展规划的议案》	✓			
10	审议《关于批准对外报出公司 2017-2019 年度及 2020 年 1-6 月审计报告及专项报告的议案》	✓			
11	审议《关于批准对外报出公司〈内部控制鉴证报告〉的议案》	✓			
12	审议《关于对公司 2017-2019 年度及 2020 年 1-6 月所发生的关联交易确认的议案》	✓			
13	审议《关于制定〈武汉光庭信息技术股份有限公司章程（草案）（上市后适用）〉的议案》	✓			
14	审议《关于制定〈武汉光庭信息技术股份有限公司股东大会事规则（上市后适用）〉的议案》	✓			

15	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司董事会议事规则（上市后适用）>的议案》	✓			
16	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司对外担保管理办法（上市后适用）>的议案》	✓			
17	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司关联交易管理办法（上市后适用）>的议案》	✓			
18	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司对外投资管理办法（上市后适用）>的议案》	✓			
19	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司信息披露管理办法（上市后适用）>的议案》	✓			
20	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司投资者关系管理制度（上市后适用）>的议案》	✓			
21	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司募集资金管理办法（上市后适用）>的议案》	✓			
22	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司股东大会网络投票管理制度（上市后适用）>的议案》	✓			
23	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司独立董事工作细则（上市后适用）>的议案》	✓			
24	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司累积投票制实施细则（上市后适用）>的议案》	✓			
25	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司子公司管理制度（上市后适用）>的议案》	✓			
26	审议《关于聘请公司本次发行上市的中介机构的议案》	✓			
说明：请在表决票中选择“赞成”、“弃权”、“反对”中的一项，在相应栏中划“√”表决。					

委托人姓名：陈陆霞

委托人身份证号码：44052519750902002X

委托人持有股份数：1000股

受托人姓名：朱敦尧

受托人身份证号码：429004196309223675

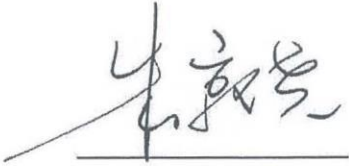
授权期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名：陈陆霞

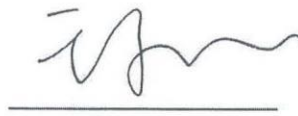
2020年11月15日

(此页无正文，为《武汉光庭信息技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》之签署页)

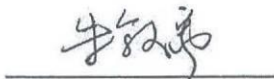
股东/股东代表签章：



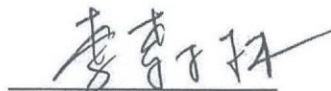
— 朱敦尧



王军德



朱敦禹



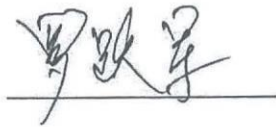
李森林

武汉光庭信息技术股份有限公司



（此页无正文，为《武汉光庭信息技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》之签署页）

股东/股东代表签章：



罗跃军



(此页无正文，为《武汉光庭信息技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东/股东代表签章：

刘强

刘强



(此页无正文，为《武汉光庭信息技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东/股东代表签章：



王学军

吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司

王学军



陈嘉翊

北京银河吉星创业投资有限责任公司

陈嘉翊

武汉光庭信息技术股份有限公司

2020年11月20日



（此页无正文，为《武汉光庭信息技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》之签署页。）

股东/股东代表签章：


武汉励元齐心投资管理合伙企业（有限合伙）



朱敦尧


武汉鼎立恒丰投资管理合伙企业（有限合伙）



朱敦尧

武汉光庭信息技术股份有限公司



（此页无正文，为《武汉光庭信息技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》之签署页）

股东/股东代表签章：



苏晓聪



武汉光庭信息技术股份有限公司

2020年11月28日

(此页无正文，为《武汉光庭信息技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东/股东代表签章：



李霖

武汉光庭信息技术股份有限公司

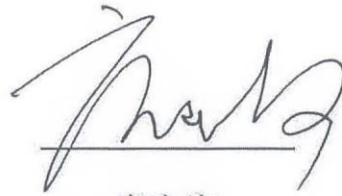


（此页无正文，为《武汉光庭信息技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》之签署页）

股东/股东代表签章：



广州中海达卫星导航技术股份有限公司



廖定海

武汉光庭信息技术股份有限公司

2020年11月24日



（此页无正文，为《武汉光庭信息技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》之签署页）

股东/股东代表签章：



上海坚木坚贯投资管理中心（有限合伙）

刘晓霞

武汉光庭信息技术股份有限公司

2020年11月21日



授权委托书

兹授权委托 刘晓霞 先生/女士代表本公司出席武汉光庭信息技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会，并代表本公司依照以下指示对下列议案投票。本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位承担。

序号	议案	表决意见			备注
		同意	反对	弃权	
1	审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》	✓			
2	审议《关于提请股东大会授权董事会办理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事宜的议案》	✓			
3	审议《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研究报告的议案》	✓			
4	审议《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》	✓			
5	审议《关于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后三年内股东分红回报规划的议案》	✓			
6	审议《关于制定〈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后填补被摊薄即期回报的措施的承诺〉的议案》	✓			
7	审议《关于制定〈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后三年内稳定股价的预案〉及相应承诺的议案》	✓			
8	审议《关于制定〈公司关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关承诺事项的约束措施〉的议案》	✓			
9	审议《关于公司未来三年发展规划的议案》	✓			
10	审议《关于批准对外报出公司 2017-2019 年度及 2020 年 1-6 月审计报告及专项报告的议案》	✓			
11	审议《关于批准对外报出公司〈内部控制鉴证报告〉的议案》	✓			
12	审议《关于对公司 2017-2019 年度及 2020 年 1-6 月所发生的关联交易确认的议案》	✓			
13	审议《关于制定〈武汉光庭信息技术股份有限公司章程（草案）（上市后适用）〉的议案》	✓			
14	审议《关于制定〈武汉光庭信息技术股份有限公司股东大会事规则（上市后适用）〉的议案》	✓			

15	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司董事会议事规则（上市后适用）>的议案》	✓			
16	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司对外担保管理办法（上市后适用）>的议案》	✓			
17	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司关联交易管理办法（上市后适用）>的议案》	✓			
18	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司对外投资管理办法（上市后适用）>的议案》	✓			
19	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司信息披露管理办法（上市后适用）>的议案》	✓			
20	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司投资者关系管理制度（上市后适用）>的议案》	✓			
21	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司募集资金管理办法（上市后适用）>的议案》	✓			
22	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司股东大会网络投票管理制度（上市后适用）>的议案》	✓			
23	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司独立董事工作细则（上市后适用）>的议案》	✓			
24	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司累积投票制实施细则（上市后适用）>的议案》	✓			
25	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司子公司管理制度（上市后适用）>的议案》	✓			
26	审议《关于聘请公司本次发行上市的中介机构的议案》	✓			
说明：请在表决票中选择“赞成”、“弃权”、“反对”中的一项，在相应栏中划“√”表决。					

委托人名称：上海坚木坚贯投资管理中心（有限合伙）

委托人统一社会信用代码：91310118MA1JL7BC8W

委托人持有股份数：4,523,000 股

受托人姓名：刘晓霞

受托人身份证号码：310102197208165625

授权期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名/盖章：

2020年11月15日



（此页无正文，为《武汉光庭信息技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》之签署页）

股东/股东代表签章：



上汽（常州）创新发展投资基金有限公司

洪亦涵

武汉光庭信息技术股份有限公司



2020年11月21日

授权委托书

兹授权委托 洪亦涵 先生/女士代表本公司出席武汉光庭信息技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会，并代表本公司依照以下指示对下列议案投票。本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位承担。

序号	议案	表决意见			备注
		同意	反对	弃权	
1	审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》	✓			
2	审议《关于提请股东大会授权董事会办理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事宜的议案》	✓			
3	审议《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研究报告的议案》	✓			
4	审议《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》	✓			
5	审议《关于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后三年内股东分红回报规划的议案》	✓			
6	审议《关于制定<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后填补被摊薄即期回报的措施的承诺>的议案》	✓			
7	审议《关于制定<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后三年内稳定股价的预案>及相应承诺的议案》	✓			
8	审议《关于制定<公司关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关承诺事项的约束措施>的议案》	✓			
9	审议《关于公司未来三年发展规划的议案》	✓			
10	审议《关于批准对外报出公司 2017-2019 年度及 2020 年 1-6 月审计报告及专项报告的议案》	✓			
11	审议《关于批准对外报出公司<内部控制鉴证报告>的议案》	✓			
12	审议《关于对公司 2017-2019 年度及 2020 年 1-6 月所发生的关联交易确认的议案》				回避
13	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司章程（草案）（上市后适用）>的议案》	✓			
14	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司股东大会事规则（上市后适用）>的议案》	✓			

地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区软件园中路4号光谷E城2号楼8F 430073
 ADD: Building E2-8F, Optical Valley E City, Software Park, Middle Road 4,
 East Lake Hi-Tech Development Zone, Wuhan, Hubei Province, P.R. China
 TEL: +86-(0)27-59598171
 FAX: +86-(0)27-87690695
 URL: http://www.kotei-info.com

15	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司董事会议事规则（上市后适用）>的议案》	✓			
16	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司对外担保管理办法（上市后适用）>的议案》	✓			
17	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司关联交易管理办法（上市后适用）>的议案》	✓			
18	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司对外投资管理办法（上市后适用）>的议案》	✓			
19	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司信息披露管理办法（上市后适用）>的议案》	✓			
20	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司投资者关系管理制度（上市后适用）>的议案》	✓			
21	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司募集资金管理办法（上市后适用）>的议案》	✓			
22	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司股东大会网络投票管理制度（上市后适用）>的议案》	✓			
23	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司独立董事工作细则（上市后适用）>的议案》	✓			
24	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司累积投票制实施细则（上市后适用）>的议案》	✓			
25	审议《关于制定<武汉光庭信息技术股份有限公司子公司管理制度（上市后适用）>的议案》	✓			
26	审议《关于聘请公司本次发行上市的中介机构的议案》	✓			
说明：请在表决票中选择“赞成”、“弃权”、“反对”中的一项，在相应栏中划“√”表决。					

委托人名称：上汽（常州）创新发展投资基金有限公司

委托人统一社会信用代码：91320400MA1QFWAG66

委托人持有股份数：6,635,000股

受托人姓名：陈安强

受托人身份证号码：320402199111182231

授权期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名/盖章：

