

佳缘科技股份有限公司
2020年第四次临时股东大会

决 议

一、 时间：2020年9月28日

二、 地点：公司会议室

三、 与会股东：王进、朱伟华、朱伟民、陈自郁、袁尚翠、冯治勇、冯其英、北京家安明康企业管理顾问有限公司、厦门嘉德创信创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门鑫瑞集英股权投资合伙企业（有限合伙）、成都君泓祥商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、成都佳多吉商务信息咨询中心（有限合伙）

本次股东大会应到股东12名，实到股东12名，代表股份占公司总股份数的100%，符合《中华人民共和国公司法》的规定。

四、 公司董事、监事和高级管理人员的出席或列席情况

1、 公司第二届董事会董事5人，出席5人；

2、 公司第二届监事会监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书出席本次股东大会，公司其他高管列席本次股东大会。

五、 决议事项

本次股东大会就公司申请首次公开发行股票并在创业板上市等事项进行投票表决，股东大会审议并通过以下议案：

1、 《关于佳缘科技股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；

公司拟申请在中国境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市，公司对发行股票种类、每股面值、发行数量、发行对象、发行价格和定价方式、发行方式、承销方式、上市地点等事项作出具体方案。

表决结果：6,919万股同意，0股弃权，0股反对，0股回避

2、 《关于佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》；

公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并在创业板上市后由公司首次公开发行股票后的新老股东按照持股比例共同享有。

表决结果：6,919 万股同意，0 股弃权，0 股反对，0 股回避

3、《关于确认佳缘科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金用途及可行性的议案》；

公司上市所募集资金投向“信息化数据平台升级建设项目”、“研发及检测中心建设项目”和“补充流动资金”，前述项目预计投资总额为 59,021.21 万元。

表决结果：6,919 万股同意，0 股弃权，0 股反对，0 股回避

4、《关于提请股东大会授权董事会办理佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》；

为确保公司股票发行上市工作的高效运转和顺利开展，股东大会同意授权董事会办理与首次公开发行 A 股有关事宜。

表决结果：6,919 万股同意，0 股弃权，0 股反对，0 股回避

5、《关于〈佳缘科技股份有限公司在创业板上市后三年内股东分红回报规划〉的议案》；

根据监管部门的规定，公司制订了《佳缘科技股份有限公司在创业板上市后三年内股东分红回报规划》，用以明确公司上市后三年内的股东分红回报规划。

表决结果：6,919 万股同意，0 股弃权，0 股反对，0 股回避

6、《关于〈佳缘科技股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案〉的议案》；

根据相关法律法规的要求，公司拟订了《佳缘科技股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》。

表决结果：6,919 万股同意，0 股弃权，0 股反对，0 股回避

7、《关于〈佳缘科技股份有限公司填补被摊薄即期回报的措施及相关责任主体的承诺〉的议案》；

公司就本次发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，公司的董事、高级管理人员就具体的填补措施作出承诺。

表决结果：6,919 万股同意，0 股弃权，0 股反对，0 股回避

8、《关于佳缘科技股份有限公司就首次公开发行股票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》；

根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等规定的相关内容，公司需对稳定股价、对招股说明书虚假披露承担相应责任等事项出具承诺函。

表决结果：6,919 万股同意，0 股弃权，0 股反对，0 股回避

9、《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈佳缘科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》；

为完善公司法人治理结构，促进公司上市后的规范运作，公司制定了首次公开发行股票并在创业板上市后适用的《佳缘科技股份有限公司章程（草案）》。经股东大会审议通过后，该草案将于公司在深圳证券交易所创业板上市之日起生效，并替代公司现行的公司章程。

表决结果：6,919 万股同意，0 股弃权，0 股反对，0 股回避

10、《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈佳缘科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》；

为完善公司法人治理结构，促进公司上市后的规范运作，公司制定了首次公开发行股票并在创业板上市后适用的《佳缘科技股份有限公司股东大会会议事规则》。经股东大会审议通过后，该议事规则将于公司在深圳证券交易所创业板上市之日起生效，并替代公司现行的股东大会会议事规则。

表决结果：6,919 万股同意，0 股弃权，0 股反对，0 股回避

11、《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈佳缘科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

为完善公司法人治理结构，促进公司上市后的规范运作，公司制定了首次公开发行股票并在创业板上市后适用的《佳缘科技股份有限公司董事会议事规则》。经股东大会审议通过后，该议事规则将于公司在深圳证券交易所创业板上市之日起生效，并替代公司现行的董事会议事规则。

表决结果：6,919 万股同意，0 股弃权，0 股反对，0 股回避

12、《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈佳缘科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；

为完善公司法人治理结构，促进公司上市后的规范运作，公司制定了首次公开发行股票并在创业板上市后适用的《佳缘科技股份有限公司监事会议事规则》。经股东大会审议通过后，该议事规则将于公司在深圳证券交易所创业板上市之日起生效，并替代公司现行的监事会议事规则。

表决结果：6,919 万股同意，0 股弃权，0 股反对，0 股回避

13、《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈佳缘科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；

为完善公司法人治理结构，促进公司上市后的规范运作，公司制定了首次公开发行股票并在创业板上市后适用的《佳缘科技股份有限公司独立董事工作制度》。经股东大会审议通过后，该工作制度将于公司在深圳证券交易所创业板上市之日起生效，并替代公司现行的独立董事工作制度。

表决结果：6,919 万股同意，0 股弃权，0 股反对，0 股回避

14、《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<佳缘科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；

为促进公司上市后的规范运作，公司制定了首次公开发行股票并在创业板上市后适用的《佳缘科技股份有限公司募集资金管理制度》。经股东大会审议通过后，该制度将于公司在深圳证券交易所创业板上市之日起生效，并替代公司现行的募集资金管理制度。

表决结果：6,919 万股同意，0 股弃权，0 股反对，0 股回避

15、《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<佳缘科技股份有限公司对外投资管理办法>的议案》；

为促进公司上市后的规范运作，公司制定了首次公开发行股票并在创业板上市后适用的《佳缘科技股份有限公司对外投资管理办法》。经股东大会审议通过后，该管理办法将于公司在深圳证券交易所创业板上市之日起生效。并替代公司现行的对外投资管理办法。

表决结果：6,919 万股同意，0 股弃权，0 股反对，0 股回避

16、《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<佳缘科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》；

为促进公司上市后的规范运作，公司制定了首次公开发行股票并在创业板上市后适用的《佳缘科技股份有限公司对外担保管理办法》。经股东大会审议通过后，该管理办法将于公司在深圳证券交易所创业板上市之日起生效。并替代公司现行的对外担保管理办法。

表决结果：6,919 万股同意，0 股弃权，0 股反对，0 股回避

17、《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<佳缘科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；

为促进公司上市后的规范运作，公司制定了首次公开发行股票并在创业板上市后适用的《佳缘科技股份有限公司关联交易管理制度》。经股东大会审议通过后，该管理制度将于公司在深圳证券交易所创业板上市之日起生效，并替代公司

现行的关联交易管理制度。

表决结果：6,919 万股同意，0 股弃权，0 股反对，0 股回避

18、《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<佳缘科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》；

为完善公司法人治理结构，促进公司上市后的规范运作，公司制定了《佳缘科技股份有限公司累积投票制实施细则》。经股东大会审议通过后，该实施细则将于公司在深圳证券交易所创业板上市之日起生效。

表决结果：6,919 万股同意，0 股弃权，0 股反对，0 股回避

19、《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<佳缘科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；

为促进公司上市后的规范运作，公司制定了《佳缘科技股份有限公司信息披露管理制度》。经股东大会审议通过后，该管理制度将于公司在深圳证券交易所创业板上市之日起生效，并替代公司现行的信息披露管理制度。

表决结果：6,919 万股同意，0 股弃权，0 股反对，0 股回避

20、《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<佳缘科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；

为促进公司上市后的规范运作，公司制定了《佳缘科技股份有限公司投资者关系管理制度》。经股东大会审议通过后，该管理制度将于公司在深圳证券交易所创业板上市之日起生效，并替代公司现行的投资者关系管理制度。

表决结果：6,919 万股同意，0 股弃权，0 股反对，0 股回避

21、《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<佳缘科技股份有限公司内幕信息及知情人管理制度>的议案》；

为促进公司上市后的规范运作，公司制定了《佳缘科技股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》。经股东大会审议通过后，该管理制度将于公司在深圳证券交易所创业板上市之日起生效。

表决结果：6,919 万股同意，0 股弃权，0 股反对，0 股回避

22、《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<佳缘科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》；

为促进公司上市后的规范运作，公司制定了《佳缘科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。经股东大会审议通过后，该制度将于公司在深圳证券交易所创业板上市之日起生效。

表决结果：6,919 万股同意，0 股弃权，0 股反对，0 股回避

23、《关于确认报告期内关联交易的议案》

对公司 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日发生的关联交易予以确认。

表决结果：1,644.2 万股同意，0 股弃权，0 股反对，5,274.8 万股回避

24、《关于公司三年及一期审计报告的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2020]第 ZA90589 号），同意报出。

表决结果：6,919 万股同意，0 股弃权，0 股反对，0 股回避

（以下无正文，下接签署页）

(本页无正文，为《佳缘科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
之签章页一)



王进

日期：2020年9月28日



(本页无正文，为《佳缘科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
之签章页二)



朱伟华

日期：2020年9月28日



(本页无正文，为《佳缘科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
之签章页三)

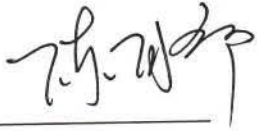


朱伟民

日期：2020年9月28日



(本页无正文，为《佳缘科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
之签章页四)



陈自郁

日期：2020年9月28日



(本页无正文，为《佳缘科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
之签章页五)



袁尚翠

日期：2020年9月28日



(本页无正文，为《佳缘科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
之签章页六)

冯治勇

冯治勇

日期：2020年9月28日



(本页无正文，为《佳缘科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
之签章页七)

冯其英

冯其英

日期：2020年9月28日



(本页无正文，为《佳缘科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
之签章页八)

北京家安明康企业管理顾问有限公司

法定代表人或授权代表：



日期：2020年9月28日



(本页无正文，为《佳缘科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
之签章页九)

厦门嘉德创信创业投资合伙企业（有限合伙）



执行事务合伙人或授权代表：


陈智鹏

日期：2020年9月28日



(本页无正文，为《佳缘科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
之签章页十)

厦门鑫瑞集英股权投资合伙企业（有限合伙）



执行事务合伙人或授权代表：

吴亚红

日期：2020年9月28日



(本页无正文，为《佳缘科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
之签章页十一)

成都君泓祥商务信息咨询合伙企业(有限合伙)



执行事务合伙人或授权代表:

魏菁

魏菁

日期: 2020年9月28日



(本页无正文，为《佳缘科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
之签章页十二)



成都佳多吉商务信息咨询中心(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表:


尹明君

日期: 2020年9月28日

