

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第四次临时股东大会于 2020 年 10 月 30 日在公司会议室召开。本次会议已于 2020 年 10 月 13 日通知各位股东。本次股东大会会议由公司董事长陶诚先生主持，出席会议的股东或股东代表共 19 人，代表公司有表决权的股份 19 股，占公司总股本的 100%。本次会议符合相关法律法规以及《深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程》的有关规定。本次大会审议并以书面记名投票表决方式逐项通过如下决议：

1. 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

(1) 股票种类

表决结果：36000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%。

(2) 每股面值

表决结果：36000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%。

(3) 发行数量

表决结果：36000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%。

(4) 发行人高级管理人员、员工拟参与战略配售的情况

表决结果：36000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会

议的股东所持有效表决权总数的 100%。

(5) 保荐人相关子公司拟参与战略配售情况

表决结果：36000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%。

(6) 发行对象

表决结果：36000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%。

(7) 发行方式

表决结果：36000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%。

(8) 定价方式

表决结果：36000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%。

(9) 超募资金的使用

表决结果：36000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%。

(10) 承销方式

表决结果：36000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%。

(11) 拟上市地点

表决结果：36000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%。

(12) 本次发行上市决议的有效期

表决结果：36000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%。

在本次会议审议通过本议案后至本次发行前，监管机构颁布新的规定或对有关规定进行修订的，按新颁布或修订后的规定执行。

2. 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

表决结果：36000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%。

3. 审议通过《关于公司未来三年业务发展目标的议案》

表决结果：36000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%。

4. 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》

表决结果：36000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%。

5. 审议通过《关于就公司首次公开发行股票并上市前滚存未分配利润分配方案的议案》

表决结果：36000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%。

6. 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划的议案》

表决结果：36000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%。

7. 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果：36000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%。

8. 审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：36000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%。

9. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事宜的议案》

表决结果：36000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%。

10. 审议通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后适用的〈深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：36000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%。

11. 审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的〈股东大会议事规则（草案）〉的议案》

表决结果：36000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%。

12. 审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的〈董事会议事规则（草案）〉的议案》

表决结果：36000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%。

13. 审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的〈监事会议事规则（草案）〉的议案》

表决结果：36000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%。

14. 审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的〈独立董事工作制度（草案）〉的议案》

表决结果：36000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%。

15. 审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的〈对外担保管理制度（草案）〉的议案》

表决结果：36000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%。

16. 审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的〈对外投资管理制度（草案）〉的议案》

表决结果：36000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%。

17. 审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的<关联交易管理制度（草案）>的议案》

表决结果：36000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%。

18. 审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的<募集资金管理制度（草案）>的议案》

表决结果：36000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%。

19. 审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的<信息披露管理制度（草案）>的议案》

表决结果：36000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%。

20. 审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的<投资者关系管理制度（草案）>的议案》

表决结果：36000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%。

21. 审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的<规范与关联方资金往来的管理制度（草案）>的议案》

表决结果：36000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%。

22. 审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的<累积投票制实施细则（草案）>的议案》

表决结果：36000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%。

23. 审议通过《关于聘请公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的审计机构的议案》

表决结果：36000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会议的无关联股东所持有效表决权总数的 100%，

24. 审议通过《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1 月-6 月关联交易的议案》

表决结果：94,486,320 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%。关联股东陶诚、张贤明、卢常君、陶红梅、陶美英、深圳市达磊投资发展有限责任公司、深圳市赛铭股权投资企业(有限合伙)、东莞市赛腾股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

25. 议通过《关于公司 2020 年半年度利润分配的议案》

表决结果：36000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会议的无关联股东所持有效表决权总数的 100%。

26. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理利润分配事项的议案》

表决结果：36000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会议的无关联股东所持有效表决权总数的 100%。

（以下无正文）

(本页无正文，系《深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》之签署页)

股东签名 (盖章):

深圳市达磊投资发展有限责任公司
法定代表人:  卢萍芳

深圳市赛铭股权投资企业 (有限合伙)
执行事务合伙人:  杨德诚

东莞市赛腾股权投资合伙企业 (有限合伙)
执行事务合伙人:  杨德诚


深圳市铭利达精密技术股份有限公司
2020年 10月 30日

(本页无正文，系《深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》之签署页)

股东签名 (盖章):

深圳市创新投资集团有限公司

法定代表人:



倪泽望

深圳市红土智能股权投资基金合伙企业(有限合伙)



执行事务合伙人: 深圳市红土智能股权投资管理有限公司

执行事务合伙人 (委派代表):

李守宇



深圳市铭利达精密技术股份有限公司



2020 年 10 月 30 日

(本页无正文，系《深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》之签署页)

股东签名 (盖章):

杭州剑智股权投资合伙企业(有限合伙)



执行事务合伙人: 杭州骧腾投资管理有限公司



执行事务合伙人 (委派代表): 刘淑丽
刘淑丽

深圳市铭利达精密技术股份有限公司



2020年 10月 30日

(本页无正文，系《深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》之签署页)

股东签名 (盖章):



卢 常 君



深圳市铭利达精密技术股份有限公司

2020年 10月 30日

(本页无正文，系《深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》之签署页)

股东签名 (盖章):


陶 诚



深圳市铭利达精密技术股份有限公司

2020年 10月 30 日

（本页无正文，系《深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》之签署页）

股东签名（盖章）：


张 贤 明



深圳市铭利达精密技术股份有限公司

2020年 10月 30日

(本页无正文，系《深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》之签署页)

股东签名 (盖章):


陶 晓 海



深圳市铭利达精密技术股份有限公司

2020年 10月 30日

(本页无正文，系《深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》之签署页)

股东签名 (盖章):


陶 红 梅



深圳市铭利达精密技术股份有限公司

2020 年 10 月 30 日

(本页无正文，系《深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》之签署页)

股东签名 (盖章):

陶美英

陶 美 英




深圳市铭利达精密技术股份有限公司

2020年 10月 30日

(本页无正文，系《深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》之签署页)

股东签名 (盖章):



马 烈

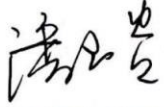


深圳市铭利达精密技术股份有限公司

2020年 10月 30 日

(本页无正文，系《深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》之签署页)

股东签名 (盖章):



潘 玉 贵



深圳市铭利达精密技术股份有限公司

2020年 / 0 月 30 日

(本页无正文，系《深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》之签署页)

股东签名 (盖章):



李 巨

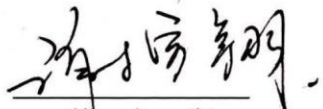


深圳市铭利达精密技术股份有限公司

2020年 10月 30日

(本页无正文，系《深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》之签署页)

股东签名 (盖章):


谢 宇 翔



深圳市铭利达精密技术股份有限公司

2020年 10月 30日

(本页无正文，系《深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》之签署页)

股东签名(盖章):


郑素贞



深圳市铭利达精密技术股份有限公司

2020年 10月 30日

(本页无正文，系《深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》之签署页)

股东签名 (盖章):


邵 雨 田



深圳市铭利达精密技术股份有限公司

2020年 10月 30日

(本页无正文，系《深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》之签署页)

股东签名 (盖章):

应良中

应良中



深圳市铭利达精密技术股份有限公司

2020年 10月 30日

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 9 月 20 日在公司会议室召开。本次会议已于 2021 年 9 月 3 日通知各位股东。本次股东大会会议由公司董事长陶诚先生主持，出席会议的股东或股东代表共 19 人，代表公司有表决权的股份 36000 万股，占公司总股本的 100%。本次会议符合相关法律法规以及《深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程》的有关规定。本次大会审议并以书面记名投票表决方式逐项通过如下决议：

1. 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的议案》

表决结果：36000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%。

2. 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理首次公开发行人民币普通股股票并上市有关事宜的议案》

表决结果：36000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%。

（以下无正文）

(本页无正文，系《深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

股东签名 (盖章):

深圳市达磊投资发展有限责任公司

法定代表人:



卢萍芳

深圳市赛铭股权投资企业 (有限合伙)

执行事务合伙人:



杨德诚

东莞市赛腾股权投资合伙企业 (有限合伙)

执行事务合伙人:



杨德诚

深圳市铭利达精密技术股份有限公司



2021 年 9 月 20 日

（本页无正文，系《深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页）

股东签名（盖章）：



李 巨

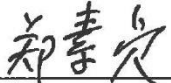
深圳市铭利达精密技术股份有限公司



2021年9月20日

（本页无正文，系《深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页）

股东签名（盖章）：


郑 素 贞

深圳市铭利达精密技术股份有限公司



2021 年 9 月 20 日

（本页无正文，系《深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页）

股东签名（盖章）：


陶 晓 海

深圳市铭利达精密技术股份有限公司



2021年9月20日

（本页无正文，系《深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页）

股东签名（盖章）：


陶 红 梅

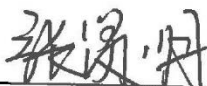
深圳市铭利达精密技术股份有限公司



2021年9月20日

(本页无正文，系《深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

股东签名 (盖章):


张 贤 明

深圳市铭利达精密技术股份有限公司



2021 年 9 月 20 日

（本页无正文，系《深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页）

股东签名（盖章）：


陶 美 英

深圳市铭利达精密技术股份有限公司



2021年9月20日

(本页无正文，系《深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

股东签名 (盖章):

深圳市创新投资集团有限公司

法定代表人: _____

倪泽望



深圳市红土智能股权投资基金合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人: 深圳市红土智能股权投资管理有限公司

执行事务合伙人 (委派代表): _____

李守宇

李守宇



深圳市铭利达精密技术股份有限公司



2021年9月20日

（本页无正文，系《深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页）

股东签名（盖章）：


陶 诚

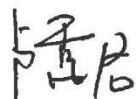
深圳市铭利达精密技术股份有限公司



2021 年 9 月 20 日

（本页无正文，系《深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页）

股东签名（盖章）：



卢 常 君


深圳市铭利达精密技术股份有限公司



2021年9月20日

（本页无正文，系《深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页）

股东签名（盖章）：


应良中

深圳市铭利达精密技术股份有限公司



2021年9月20日

（本页无正文，系《深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页）

股东签名（盖章）：


邵 雨 田

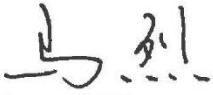
深圳市铭利达精密技术股份有限公司



2021年9月20日

（本页无正文，系《深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页）

股东签名（盖章）：


马 烈

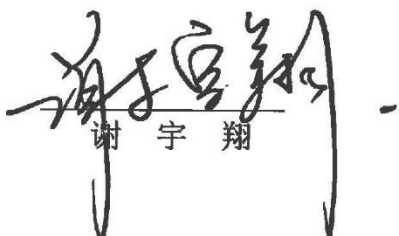
深圳市铭利达精密技术股份有限公司



2021年9月20日

（本页无正文，系《深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页）

股东签名（盖章）：


谢 宇 翔

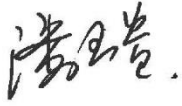
深圳市铭利达精密技术股份有限公司



2021年9月20日

（本页无正文，系《深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页）

股东签名（盖章）：



潘 玉 贵

深圳市铭利达精密技术股份有限公司



2021 年 9 月 20 日