

厦门嘉戎技术股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会于2020年7月10日在公司会议室以现场方式召开，出席会议的股东或其代表共10名，代表认缴股份87,367,080股，占公司股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》的规定。

2020年第二次临时股东大会以逐项表决的方式审议通过了以下议案：

一、逐项审议通过《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. 发行股票种类

同意87,367,080股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

2. 发行股票面值

同意87,367,080股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

3. 发行数量

同意87,367,080股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

4. 发行价格和定价方式

同意87,367,080股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

5. 战略配售

同意87,367,080股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

6. 发行对象

同意87,367,080股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

7. 发行方式

同意 87,367,080 股, 占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

8. 募集资金拟投资项目

同意 87,367,080 股, 占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

9. 拟上市地点

同意 87,367,080 股, 占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

10. 承销方式

同意 87,367,080 股, 占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

11. 决议有效期

同意 87,367,080 股, 占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

二. 审议通过《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股票并在创业板上市相关事宜的议案》

同意 87,367,080 股, 占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

三. 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及使用计划的议案》

同意 87,367,080 股, 占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

四. 审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》

同意 87,367,080 股, 占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

五. 审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》

同意 87,367,080 股, 占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

六. 审议通过《公司上市后三年内稳定公司股价的预案》

同意 87,367,080 股, 占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

七. 审议通过《关于出具首次公开发行股票相关承诺函的议案》

同意 87,367,080 股, 占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

八. 审议通过《关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

同意 87,367,080 股, 占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

九. 审议通过《关于制定〈厦门嘉戎技术股份有限公司章程(草案)〉的议案》

同意 87,367,080 股, 占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

十. 审议通过《关于制定〈厦门嘉戎技术股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

同意 87,367,080 股, 占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

十一. 审议通过《关于制定〈厦门嘉戎技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 87,367,080 股, 占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

十二. 审议通过《关于制定<厦门嘉戎技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》

同意 87,367,080 股, 占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

十三. 审议通过《关于修改<厦门嘉戎技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

同意 87,367,080 股, 占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

十四. 审议通过《关于制定<厦门嘉戎技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

同意 87,367,080 股, 占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

十五. 审议通过《关于制定<厦门嘉戎技术股份有限公司对外担保制度>的议案》

同意 87,367,080 股, 占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

十六. 审议通过《关于制定<厦门嘉戎技术股份有限公司对外投资制度>的议案》

同意 87,367,080 股, 占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

十七. 审议通过《关于制定<厦门嘉戎技术股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

同意 87,367,080 股, 占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

十八. 审议通过《关于制定<厦门嘉戎技术股份有限公司信息披露管理办

法>的议案》

同意 87,367,080 股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十九. 审议通过《关于制定<厦门嘉戎技术股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

同意 87,367,080 股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

二十. 审议通过《关于公司最近三年一期关联交易情况说明的议案》

同意 6,759,680 股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。蒋林煜、董正军、王如顺、厦门嘉戎盛美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、厦门嘉戎盛怡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

二十一. 审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

同意 5,191,680 股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。蒋林煜、董正军、王如顺、苏国金、厦门嘉戎盛美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、厦门嘉戎盛怡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

二十二. 审议通过《关于公司监事薪酬与考核方案的议案》

同意 87,367,080 股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

二十三. 审议通过《关于<厦门嘉戎技术股份有限公司中长期战略规划>的议案》

同意 87,367,080 股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

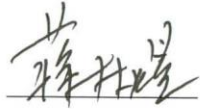
二十四. 审议通过《关于<厦门嘉戎技术股份有限公司未来三年发展规划与目标>的议案》

同意 87,367,080 股, 占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

特此决议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《厦门嘉戎技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》签字页)



蒋林煜



王如顺



董正军



苏国金



(本页无正文，为《厦门嘉戎技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》签字页)

厦门泛荣高技术服务业创业投资合伙企业(有限合伙)(章)



执行事务合伙人或授权代表(签字):

章文昊

章文昊



(本页无正文,为《厦门嘉戎技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》签字页)

厦门嘉信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(章)



执行事务合伙人(签字):

郭勤勤



2020年7月10日

(本页无正文,为《厦门嘉戎技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》签字页)

鼎新二期股权投资基金(平潭)合伙企业(有限合伙)(章)

执行事务合伙人委派代表(签字):



潘志民

潘志民

2020年7月10日



(本页无正文,为《厦门嘉戎技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》签字页)

厦门嘉戎盛怡企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(章)



执行事务合伙人(签字):

刘德灿

2020年7月10日



（本页无正文，为《厦门嘉戎技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》签字页）

厦门嘉戎盛美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（章）

执行事务合伙人（签字）：



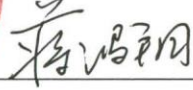
刘德灿



(本页无正文，为《厦门嘉戎技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》签字页)

厦门高新科创天使创业投资有限公司 (章)

法定代表人或授权代表 (签字):

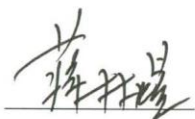


蒋鸿翔



（此页无正文，为厦门嘉戎技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议之董事签字页）

出席会议董事（签字）：



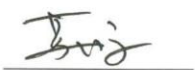
蒋林煜



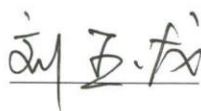
王如顺



董正军



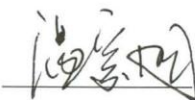
苏国金



刘玉龙



刘志云



温宗国

