

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

2020年第五次临时股东大会会议决议

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“股份公司”、“公司”）

2020年第五次临时股东大会于2020年12月16日在公司接待室召开。

本次大会实到股东（或股东代表）9名，代表有表决权股东42,696,400股，占公司股份总额的77.59%，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规的规定。

本次会议由公司董事召集，由胡云平主持，以现场书面记名投票方式进行表决，形成如下决议：

（1）同意股份数为（42,696,400）股，占出席股东大会有表决权股份总数（100%）；反对（0）股，占出席股东大会有表决权股份总数（0%），弃权（0）股，占出席股东大会有表决权股份总数（0%）；审议并通过《关于重庆瑜欣平瑞电子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的议案》。

（2）同意股份数为（42,696,400）股，占出席股东大会有表决权股份总数（100%）；反对（0）股，占出席股东大会有表决权股份总数（0%），弃权（0）股，占出席股东大会有表决权股份总数（0%）；审议并通过《关于重庆瑜欣平瑞电子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募集资金用途及可行性方案的议案》。

（3）同意股份数为（42,696,400）股，占出席股东大会有表决权股份总数（100%）；反对（0）股，占出席股东大会有表决权股份总数

(0%), 弃权(0)股, 占出席股东大会有表决权股份总数(0%);
审议并通过《关于重庆瑜欣平瑞电子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前滚存利润的分配方案的议案》

(4) 同意股份数为 (42,696,400) 股, 占出席股东大会有表决权股份总数 (100%); 反对 (0) 股, 占出席股东大会有表决权股份总数 (0%), 弃权(0)股, 占出席股东大会有表决权股份总数(0%);
审议并通过《关于提请股东大会对重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司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具体事宜的授权的议案》

(5) 同意股份数为 (42,696,400) 股, 占出席股东大会有表决权股份总数 (100%); 反对 (0) 股, 占出席股东大会有表决权股份总数 (0%), 弃权(0)股, 占出席股东大会有表决权股份总数(0%);
审议并通过《关于重庆瑜欣平瑞电子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后三年内公司稳定股价预案的议案》

(6) 同意股份数为 (42,696,400) 股, 占出席股东大会有表决权股份总数 (100%); 反对 (0) 股, 占出席股东大会有表决权股份总数 (0%), 弃权(0)股, 占出席股东大会有表决权股份总数(0%);
审议并通过《关于重庆瑜欣平瑞电子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事项的承诺管理制度 (草案) 的议案》

(7) 同意股份数为 (42,696,400) 股, 占出席股东大会有表决权股份总数 (100%); 反对 (0) 股, 占出席股东大会有表决权股份总数 (0%), 弃权(0)股, 占出席股东大会有表决权股份总数(0%);

审议并通过《关于重庆瑜欣平瑞电子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后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

（8）同意股份数为（42,696,400）股，占出席股东大会有表决权股份总数（100%）；反对（0）股，占出席股东大会有表决权股份总数（0%），弃权（0）股，占出席股东大会有表决权股份总数（0%）；
审议并通过《关于重庆瑜欣平瑞电子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后前三年分红回报规划的议案》

（9）同意股份数为（42,696,400）股，占出席股东大会有表决权股份总数（100%）；反对（0）股，占出席股东大会有表决权股份总数（0%），弃权（0）股，占出席股东大会有表决权股份总数（0%）；
审议并通过《关于确认重庆瑜欣平瑞电子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中介机构的议案》

（10）同意股份数为（42,696,400）股，占出席股东大会有表决权股份总数（100%）；反对（0）股，占出席股东大会有表决权股份总数（0%），弃权（0）股，占出席股东大会有表决权股份总数（0%）；
审议并通过《关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性的承诺及责任承担的议案》

（11）同意股份数为（42,696,400）股，占出席股东大会有表决权股份总数（100%）；反对（0）股，占出席股东大会有表决权股份总数（0%），弃权（0）股，占出席股东大会有表决权股份总数（0%）；
审议并通过《关于制定重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程（草案）的

议案》

(12) 同意股份数为 (42,696,400) 股, 占出席股东大会有表决权股份总数 (100%); 反对 (0) 股, 占出席股东大会有表决权股份总数 (0%), 弃权 (0) 股, 占出席股东大会有表决权股份总数 (0%); 审议并通过《关于制定重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司股东大会议事规则 (草案) 的议案》

(13) 同意股份数为 (42,696,400) 股, 占出席股东大会有表决权股份总数 (100%); 反对 (0) 股, 占出席股东大会有表决权股份总数 (0%), 弃权 (0) 股, 占出席股东大会有表决权股份总数 (0%); 审议并通过《关于制定重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司董事会议事规则 (草案) 的议案》

(14) 同意股份数为 (42,696,400) 股, 占出席股东大会有表决权股份总数 (100%); 反对 (0) 股, 占出席股东大会有表决权股份总数 (0%), 弃权 (0) 股, 占出席股东大会有表决权股份总数 (0%); 审议并通过《关于制定重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司监事会议事规则 (草案) 的议案》

(15) 同意股份数为 (42,696,400) 股, 占出席股东大会有表决权股份总数 (100%); 反对 (0) 股, 占出席股东大会有表决权股份总数 (0%), 弃权 (0) 股, 占出席股东大会有表决权股份总数 (0%); 审议并通过《关于制定重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范 (草案) 的议案》

(16) 同意股份数为 (42,696,400) 股, 占出席股东大会有表决权股份总数 (100%); 反对 (0) 股, 占出席股东大会有表决权股份总数

(0%), 弃权(0)股, 占出席股东大会有表决权股份总数(0%);
审议并通过《关于制定重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员行为规范(草案)的议案》

(17) 同意股份数为(42,696,400)股, 占出席股东大会有表决权股份总数(100%); 反对(0)股, 占出席股东大会有表决权股份总数(0%), 弃权(0)股, 占出席股东大会有表决权股份总数(0%);
审议并通过《关于制定重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》

(18) 同意股份数为(42,696,400)股, 占出席股东大会有表决权股份总数(100%); 反对(0)股, 占出席股东大会有表决权股份总数(0%), 弃权(0)股, 占出席股东大会有表决权股份总数(0%);
审议并通过《关于制定重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司独立董事工作制度(草案)的议案》

(19) 同意股份数为(42,696,400)股, 占出席股东大会有表决权股份总数(100%); 反对(0)股, 占出席股东大会有表决权股份总数(0%), 弃权(0)股, 占出席股东大会有表决权股份总数(0%);
审议并通过《关于制定重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司对外担保管理制度(草案)的议案》

(20) 同意股份数为(42,696,400)股, 占出席股东大会有表决权股份总数(100%); 反对(0)股, 占出席股东大会有表决权股份总数(0%), 弃权(0)股, 占出席股东大会有表决权股份总数(0%);
审议并通过《关于制定重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司对外投资管理办法(草案)的议案》

(21) 同意股份数为 (42,696,400) 股, 占出席股东大会有表决权股份总数 (100%); 反对 (0) 股, 占出席股东大会有表决权股份总数 (0%), 弃权 (0) 股, 占出席股东大会有表决权股份总数 (0%); 审议并通过《关于制定重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司关联交易管理办法 (草案) 的议案》

(22) 同意股份数为 (42,696,400) 股, 占出席股东大会有表决权股份总数 (100%); 反对 (0) 股, 占出席股东大会有表决权股份总数 (0%), 弃权 (0) 股, 占出席股东大会有表决权股份总数 (0%); 审议并通过《关于制定重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司信息披露管理办法 (草案) 的议案》

(23) 同意股份数为 (42,696,400) 股, 占出席股东大会有表决权股份总数 (100%); 反对 (0) 股, 占出席股东大会有表决权股份总数 (0%), 弃权 (0) 股, 占出席股东大会有表决权股份总数 (0%); 审议并通过《关于制定重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司投资者关系管理办法 (草案) 的议案》

(24) 同意股份数为 (42,696,400) 股, 占出席股东大会有表决权股份总数 (100%); 反对 (0) 股, 占出席股东大会有表决权股份总数 (0%), 弃权 (0) 股, 占出席股东大会有表决权股份总数 (0%); 审议并通过《关于制定重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司防止控股股东及其关联方资金占用专项制度 (草案) 的议案》

(25) 同意股份数为 (42,696,400) 股, 占出席股东大会有表决权股份总数 (100%); 反对 (0) 股, 占出席股东大会有表决权股份总数 (0%), 弃权 (0) 股, 占出席股东大会有表决权股份总数 (0%);

审议并通过《关于制定重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司利润分配管理制度（草案）的议案》

（26）同意股份数为（42,696,400）股，占出席股东大会有表决权股份总数（100%）；反对（0）股，占出席股东大会有表决权股份总数（0%），弃权（0）股，占出席股东大会有表决权股份总数（0%）；
审议并通过《关于制定重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司累积投票实施细则（草案）的议案》

（27）同意股份数为（42,696,400）股，占出席股东大会有表决权股份总数（100%）；反对（0）股，占出席股东大会有表决权股份总数（0%），弃权（0）股，占出席股东大会有表决权股份总数（0%）；
审议并通过《关于制定重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司募集资金管理制度（草案）的议案》

(此页无正文,为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2020 年第五次临时股
东大会会议决议之签字页)

股东或股东代表:

胡欣睿 胡欣睿 胡云平 胡云平

重庆同为企业管理中心(有限合伙) 王秋

杨晓飏 杨晓飏 欧德全 欧德全

汤大虎 汤大虎 黄兴春 黄兴春

李志贵 李志贵 李碧海 李碧海

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

2020年12月16日

