

# 南京腾亚精工科技股份有限公司

## 2020年第三次临时股东大会

### 决议

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月8日向各位股东发出了召开2020年第三次临时股东大会的通知。2020年9月23日，2020年第三次临时股东大会在公司办公室召开，出席会议股东14名，代表有表决权股份5,430万股，占公司表决权股份总数的100%。本次会议由公司董事会召集，董事长乐清勇主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票的表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《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》

#### （一）发行股票种类

表决结果：5,430万股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

#### （二）发行方式

表决结果：5,430万股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

#### （三）发行数量

表决结果：5,430万股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

#### （四）发行对象

表决结果：5,430 万股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

#### （五）发行价格

表决结果：5,430 万股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

#### （六）承销方式

表决结果：5,430 万股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

#### （七）拟上市地点

表决结果：5,430 万股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

#### （八）本次发行决议的有效期

表决结果：5,430 万股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

二、 审议通过了《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募集资金运用方案的议案》；

表决结果：5,430 万股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

三、 审议通过了《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前公司滚存利润的分配方案的议案》

表决结果：5,430 万股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

四、 审议通过了《关于授权董事会全权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相关事宜的议案》

本次授权自股东大会审议通过本议案之日起24个月内有效。

表决结果：5,430万股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

五、 审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

表决结果：5,430万股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

六、 审议通过了《关于制定公司<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：5,430万股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

七、 审议通过了《关于制定公司<对外担保制度>的议案》

表决结果：5,430万股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

八、 审议通过了《关于制定公司<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：5,430万股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

九、 审议通过了《关于制定公司<融资管理制度>的议案》

表决结果：5,430万股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

十、 审议通过了《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适用的<公司章程（草案）>及其附件的议案》

表决结果：5,430万股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反

对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

十一、审议通过了《关于制定<募集资金管理办法（草案）>的议案》

表决结果：5,430 万股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

十二、审议通过了《关于制定<信息披露管理制度（草案）>的议案》

表决结果：5,430 万股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

十三、审议通过了《关于首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后稳定股价预案的议案》

表决结果：5,430 万股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

十四、审议通过了《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未来三年分红回报规划的议案》

表决结果：5,430 万股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

十五、审议通过了《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填补摊薄即期回报措施的议案》

表决结果：5,430 万股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：5,430 万股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

十七、审议通过了《关于审核确认公司实收资本情况的议案》

表决结果：5,430 万股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

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

表决结果：940 万股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

关联股东南京腾亚实业集团有限公司、乐清勇、南京运航投资管理企业（有限合伙）、马姝芳、南京倚峰企业管理有限公司、徐家林、南京运冀投资管理企业（有限合伙）、邹同光、乐清红回避表决。

十九、审议通过了《关于聘请本次发行并上市中介机构的议案》

表决结果：5,430 万股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

特此决议！

（以下无正文）



(本页无正文，为《南京腾亚精工科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之股东签署页)

股东签字：

  
乐清勇

  
马姝芳

  
徐家林

  
邹同光

  
乐清红



2020 年 9 月 23 日

(本页无正文，为《南京腾亚精工科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之股东签署页)



南京运冀投资管理企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（签字）：

张晓建

2020 年 9 月 23 日

(本页无正文，为《南京腾亚精工科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之股东签署页)



南京翱翰睿见股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人(签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to read "夏新波".

夏新波

2020 年 9 月 23 日





(本页无正文，为《南京腾亚精工科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之股东签署页)



南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人(签字):



祝和国

2020 年 9 月 23 日



(本页无正文，为《南京腾亚精工科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之股东签署页)



南京建邺巨石科创成长基金(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人(签字):

王昌盛

王昌盛

2020 年 9 月 23 日



(本页无正文，为《南京腾亚精工科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之股东签署页)

苏州合韬创业投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人(签字):



田晓利

2020 年 9 月 23 日



(本页无正文，为《南京腾亚精工科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之股东签署页)

嘉兴真灼新赢股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人(签字):

  
任咏华

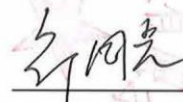
2020年9月23日



(本页无正文，为《南京腾亚精工科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之股东签署页)

南京倚峰企业管理有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字):



邹同光



2020 年 9 月 23 日



(本页无正文，为《南京腾亚精工科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之股东签署页)

南京远航投资管理企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人(签字):



乐清勇

2020 年 9 月 23 日



(本页无正文，为《南京腾亚精工科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之股东签署页)

南京腾亚实业集团有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字):

乐清勇

2020 年 9 月 23 日



(本页无正文，为《南京腾亚精工科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之出席会议董事签署页)

出席会议董事签字：

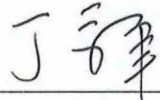
  
乐清勇

  
马姝芳

  
高 隘

  
徐家林

  
安礼伟

  
丁 锋

  
威海平

