

广州信邦智能装备股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2020年6月18日14:00时在广州市天河区体育东路140-148号南方证券大厦1803室召开，本次会议通知及相关材料已于2020年6月2日以书面方式送达公司股东。

本次会议应出席会议的股东代表6名，实际出席会议的股东代表6名，代表公司100.00%的股份，本次会议的召集召开符合《公司法》、公司章程的相关规定，全体股东对本次会议的召集召开程序均无异议。本次会议由公司董事会召集，由董事长李罡先生主持。

经本次会议逐项审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：

1. 审议通过了《关于广州信邦智能装备股份有限公司申请在中国境内首次公开发行人民币普通股并在创业板上市的议案》

表决结果：同意 8269.9950 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.00%。

2. 审议通过了《关于广州信邦智能装备股份有限公司在中国境内首次公开发行人民币普通股募集资金运用可行性的议案》

表决结果：同意 8269.9950 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.00%。

3. 审议通过了《关于广州信邦智能装备股份有限公司在中国境内首次公开发行人民币普通股前的滚存未分配利润分配方案的议案》

表决结果：同意 8269.9950 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.00%。

4. 审议通过了《关于授权董事会全权办理广州信邦智能装备股份有限公司在中国境内首次公开发行人民币普通股并在创业板上市相关事宜的议案》

表决结果：同意 8269.9950 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.00%。

5. 审议通过了《关于广州信邦智能装备股份有限公司在中国境内首次公开发行人民币普通股并在创业板上市相关决议有效期的议案》

表决结果：同意 8269.9950 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.00%。

6. 审议通过了《关于制订〈广州信邦智能装备股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后股利分配政策和股份回购政策〉的议案》

表决结果：同意 8269.9950 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.00%。

7. 审议通过了《关于制订〈广州信邦智能装备股份有限公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价预案〉的议案》

表决结果：同意 8269.9950 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.00%。

8. 审议通过了《关于〈广州信邦智能装备股份有限公司关于首次公开发行股票完成后填补被摊薄即期回报的措施和承诺〉的议案》

表决结果：同意 8269.9950 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.00%。

9. 审议通过了《关于广州信邦智能装备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》

表决结果：同意 8269.9950 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.00%。

10. 审议通过了《关于制订上市后适用的<广州信邦智能装备股份有限公司章程(草案)>的议案》

表决结果：同意 8269.9950 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.00%。

11. 审议通过了《关于制订上市后适用的<广州信邦智能装备股份有限公司股东大会会议事规则（草案）>的议案》

表决结果：同意 8269.9950 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.00%。

12. 审议通过了《关于制订上市后适用的<广州信邦智能装备股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》

表决结果：同意 8269.9950 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.00%。

13. 审议通过了《关于制订上市后适用的<广州信邦智能装备股份有限公司监事会议事规则（草案）>的议案》

表决结果：同意 8269.9950 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.00%。

14. 审议通过了《关于制订上市后适用的<广州信邦智能装备股份有限公司关联交易管理制度（草案）>的议案》

表决结果：同意 8269.9950 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.00%。

15. 审议通过了《关于制订上市后适用的<广州信邦智能装备股份有限公司对外投资管理制度（草案）>的议案》

表决结果：同意 8269.9950 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.00%。

16. 审议通过了《关于修订<广州信邦智能装备股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 8269.9950 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.00%。

17. 审议通过了《关于修订<广州信邦智能装备股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 8269.9950 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.00%。

18. 审议通过了《关于制订上市后适用的<广州信邦智能装备股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度（草案）>的议案》

表决结果：同意 8269.9950 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.00%。

19. 审议通过了《关于制订上市后适用的<广州信邦智能装备股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度（草案）>的议案》

表决结果：同意 8269.9950 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.00%。

20. 审议通过了《关于聘请中介机构为本次发行并上市提供咨询服务的议案》

表决结果：同意 8269.9950 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.00%。

21. 审议通过了《关于制定新的<广州信邦智能装备股份有限公司章程>的议案》

表决结果：同意 8269.9950 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.00%。

（以下无正文）

UFA

United Faith Auto-Engineering Co., Ltd.

廣州信邦智能裝備股份有限公司

廣州市花都区汽车城车城大道北側 Tel: 86 (20) 2861 1105 Fax: 86 (20) 2861 1109 Zip Code: 510800

(本页无正文，为《广州信邦智能装备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》之签署

页)



李罡

【广东信邦自动化设备集团有限公司】



余希平

【共青城国邦投资管理合伙企业(有限合伙)】



余希平

【共青城信邦投资合伙企业(有限合伙)】



余希平

【珠海横琴信邦投资合伙企业(有限合伙)】



高建明

【诸暨弘信晨晟创业投资中心(有限合伙)】



石尚浩

【弘信二期(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙)】

广州信邦智能装备股份有限公司



2020年6月18日

(本页无正文，为《广州信邦智能装备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》之董事签署页)

出席董事签字：



李思



姜宏



余希平



龙亚胜




王强



韩小江



张纯



李焕荣



刘妍

广州信邦智能装备股份有限公司



2020 年 6 月 18 日