

杭州广立微电子股份有限公司  
2021年第一次临时股东大会决议



杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月25日在杭州市余杭区联创街188号贝达梦工场A1号楼4层飞来峰会议室召开了2021年第一次临时股东大会，出席会议股东及股东代表共20名，代表股份数15,000万股，占公司股份总数的100%。会议由公司董事长郑勇军主持。本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州广立微电子股份有限公司章程》、《杭州广立微电子股份有限公司股东大会议事规则》的规定。经股东认真审议，作出如下决议：

一、审议并通过了《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》，同意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。

表决结果：同意15,000万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

二、逐项审议并通过了《关于公司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》，同意公司本次发行上市方案，具体如下：

1、发行股票种类：

境内上市的人民币普通股（A股）

表决结果：同意15,000万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

2、每股面值：

人民币1.00元

表决结果：同意15,000万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

3、发行股票数量：

本次拟公开发行股票数量不低于 50,000,000 股,均采取公司公开发行新股的方式,不涉及发行人股东公开发售股票。本次公开发行股票数量不低于公司发行后总股本的 25%。在股东大会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。本次公开发行股票的数量,由公司授权董事会与主承销商协商共同确定。

表决结果:同意 15,000 万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;弃权 0 股;反对 0 股。

#### 4、发行对象:

符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所规范性文件规定的禁止购买者除外)。公司拟向符合条件的战略投资者配售,战略投资者不超过 10 名,配售总量不超过本次公开发行股票数量的 20%。

表决结果:同意 15,000 万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;弃权 0 股;反对 0 股。

#### 5、定价方式:

由发行人与保荐机构共同协商,通过向询价对象进行初步询价,根据初步询价结果确定发行价格或届时通过中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

表决结果:同意 15,000 万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;弃权 0 股;反对 0 股。

#### 6、发行方式:

采用网下向询价对象配售发行和网上资金申购定价发行相结合的方式(包括但不限于向战略投资者配售,如发行时中国证监会关于股票的发行方式有变化,则按变化后的发行方式发行)。

表决结果:同意 15,000 万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;弃权 0 股;反对 0 股。

#### 7、承销方式:

余额包销



表决结果：同意 15,000 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股；反对 0 股。

8、承担费用：

公司承担本次发行上市相关的所有费用。

表决结果：同意 15,000 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股；反对 0 股。

9、发行时间：

在股东大会决议有效期内选择适当的时机完成本次发行工作，具体发行时间需视境内资本市场状况和有关审批进展情况确定。

表决结果：同意 15,000 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股；反对 0 股。

10、拟上市交易所：

深圳证券交易所创业板

表决结果：同意 15,000 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股；反对 0 股。

11、本决议的有效期：

自本议案经公司股东大会审议通过之日起 24 个月。

表决结果：同意 15,000 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股；反对 0 股。

三、审议并通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市向战略投资者配售的议案》。

表决结果：同意 15,000 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股；反对 0 股。

四、审议并通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性的议案》，同意公司本次发行上市募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

序号	项目名称	计划投资额(万元)	拟用募集资金投入(万元)	实施主体
1	集成电路成品率技术升级开发项目	21,542.86	21,542.86	杭州广立微电子股份有限公司
2	集成电路高性能晶圆级测试设备升级研发及产业化项目	27,506.37	27,506.37	杭州广立微电子股份有限公司
3	集成电路EDA产业化基地项目	34,508.09	34,508.09	杭州广立微电子股份有限公司
4	补充流动资金	12,000.00	12,000.00	杭州广立微电子股份有限公司
合计		95,557.31	95,557.31	

表决结果：同意 15,000 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股；反对 0 股。

五、审议并通过了《关于制定<杭州广立微电子股份有限公司上市后未来三年分红回报规划>的议案》。

表决结果：同意 15,000 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股；反对 0 股。

六、审议并通过了《关于制定<杭州广立微电子股份有限公司关于股票上市后三年内稳定公司股价预案及约束措施>的议案》。

表决结果：同意 15,000 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股；反对 0 股。

七、审议并通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票前滚存利润分配方案的议案》，同意公司本次股票发行前滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。

表决结果：同意 15,000 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股；反对 0 股。

八、审议并通过了《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回报措施的议案》。

表决结果：同意 15,000 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的



100%；弃权 0 股；反对 0 股。

九、审议并通过了《关于因信息披露重大瑕疵影响发行条件回购股票、赔偿投资者损失及约束措施的议案》。

表决结果：同意 15,000 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股；反对 0 股。

十、审议并通过了《关于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》，同意授权董事会全权负责办理有关申请本次发行并上市事宜。

表决结果：同意 15,000 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股；反对 0 股。

十一、审议并通过了《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后适用的<杭州广立微电子股份有限公司章程（草案）>的议案》。

表决结果：同意 15,000 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股；反对 0 股。

十二、审议并通过了《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后适用的<杭州广立微电子股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

表决结果：同意 15,000 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股；反对 0 股。

（以下无正文）

(本页无正文,为《杭州广立微电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》之签署页)

股东:



郑勇军 (签字) 郑勇军

史 峥 (签字) 史峥

杨慎知 (签字) 杨慎知

杭州广立微股权投资有限公司 (盖章)



法定代表人/授权代表签字: 郑勇军  
郑勇军

杭州广立共创投资合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人 (委派/授权代表) 签字: 郑勇军  
郑勇军

杭州广立共进企业管理合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人 (委派/授权代表) 签字: 郑勇军  
郑勇军

2021年2月25日

(本页无正文，为《杭州广立微电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

股东：

北京武岳峰亦奇高科技产业投资合伙企业（有限合伙）(盖章)



执行事务合伙人（委派/授权代表）签字：潘建岳



2021年2月25日



(本页无正文,为《杭州广立微电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

股东:

杭州财通胜遇股权投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人(委派授权代表)签字:汪新生



2021年2月25日



(本页无正文,为《杭州广立微电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

股东:

上海石立企业管理合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人(委派/授权代表)签字: 梁浩

梁浩

2021年2月25日

(本页无正文,为《杭州广立微电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》之签署页)

股东:

珠海湘之蓝投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人(委派/授权代表)签字: 彭东龙



2021年2月25日



(本页无正文,为《杭州广立微电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》之签署页)

股东:

杭州崇福众科投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人(委派/授权代表)签字:杨富

*杨富*



2021年2月25日

(本页无正文，为《杭州广立微电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

股东：

中金浦成投资有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表签字：刘健



刘健



2021年2月25日



(本页无正文，为《杭州广立微电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

股东：



中国互联网络投资基金（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人（委派/授权代表）签字：吴海

2021 年 2 月 25 日

(本页无正文,为《杭州广立微电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》之签署页)

股东:

上海建合工业软件合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(委派/授权代表)签字:朱慧



2021年2月25日



(本页无正文,为《杭州广立微电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》之签署页)

股东:

聚源信诚(嘉兴)股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人(委派/授权代表)签字: 孙玉超



2021年2月25日

(本页无正文,为《杭州广立微电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》之签署页)

股东:

平潭冯源绘芯股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人(委派/授权代表)签字:张凯



2021年 2月 25日



(本页无正文,为《杭州广立微电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》之签署页)

股东:

广州智光股权投资管理有限公司(盖章)

法定代表人/授权代表签字:熊瑾



2021年2月25日

(本页无正文, 为《杭州广立微电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

股东:

嘉兴联创广芯创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人委派/授权代表) 签字: 丁芹



2021年 2 月 25 日

(本页无正文,为《杭州广立微电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》之签署页)

股东:



平潭溥博芯壹股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人(委派/授权代表)签字:花蕾

2021年2月25日



(本页无正文,为《杭州广立微电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》之签署页)

股东:

常州桥矽实业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人(委派/授权代表)签字: 亮



亮

2021年2月25日

