

# 金禄电子科技股份有限公司

## 2020年第三次临时股东大会决议

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月20日10时在清远市清城区高新区安丰工业园盈富工业区公司会议室以现场会议的方式召开公司2020年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。本次会议由公司董事会负责召集，由董事长李继林主持。出席会议的股东及股东的代理人共13位，代表股份11,334.9968万股，占公司有表决权股份总数的比例为100%。

公司董事、监事及高级管理人员出席及列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

### 1、逐项审议通过了《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

#### 1.1 发行股票种类

表决结果：同意11,334.9968万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

#### 1.2 发行股票面值

表决结果：同意11,334.9968万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

#### 1.3 发行数量

表决结果：同意11,334.9968万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

#### 1.4 发行对象

表决结果：同意11,334.9968万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

#### 1.5 发行价格及定价方式

表决结果：同意11,334.9968万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

#### 1.6 发行方式

表决结果：同意11,334.9968万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

#### 1.7 申请上市交易所

表决结果：同意11,334.9968万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

#### 1.8 承销方式

表决结果：同意11,334.9968万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

#### 1.9 决议有效期

表决结果：同意11,334.9968万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

**2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》**

表决结果：同意11,334.9968万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

#### **3、审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》**

表决结果：同意11,334.9968万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

#### **4、审议通过了《关于首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》**

表决结果：同意11,334.9968万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

持有表决权股份总数的0%。

**5、审议通过了《关于制定上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》**

表决结果：同意11,334.9968万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

**6、审议通过了《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11,334.9968万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

**7、审议通过了《关于首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》**

表决结果：同意11,334.9968万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

**8、审议通过了《关于本次公开发行上市相关责任主体所涉承诺事项约束措施的议案》**

表决结果：同意11,334.9968万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

**9、审议通过了《关于首次公开发行股票并在创业板上市后股东分红回报规划的议案》**

表决结果：同意11,334.9968万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

**10、审议通过了《关于对报告期内关联交易进行确认的议案》**

表决结果：关联股东李继林、周敏、麦睿明、叶庆忠、叶劲忠及共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙）合计持有的公司股份7,900万股回避表决，不计入有表决权股份总数；同意3,434.9968万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权

股份总数的0%。

**11、审议通过了《关于制定<信息披露管理制度>的议案》**

表决结果：同意11,334.9968万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

**12、审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》**

表决结果：同意11,334.9968万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

**13、审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》**

表决结果：同意11,334.9968万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

**14、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》**

表决结果：同意11,334.9968万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

（以下无正文，为本次会议的会议决议之签署页）

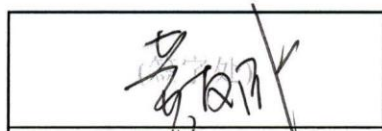
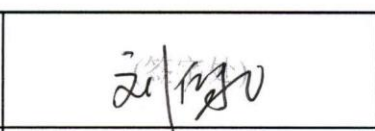
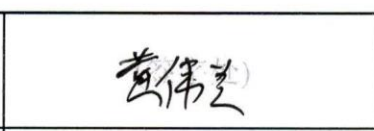
本页无正文，为《金禄电子科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签署页

1、主持人签字： (李继林)

2、以下为董事之签字处：

		
李继林	叶庆忠	麦睿明
		
赵玉梅	梁振华	王胜军
		
刘仁和	王龙基	盛广铭

3、以下为监事之签字处：

		
黄权威	刘仁和	黄伟兰



本页无正文，为《金禄电子科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》  
之签署页



4、以下为股东签章处：

李继林： 李继林

周 敏： 周敏

麦睿明： 麦睿明

叶庆忠： 叶庆忠

叶劲忠： 叶劲忠

共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人（签字）：

李继林

李继林

本页无正文，为《金禄电子科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》  
之签署页



4、以下为股东签章处：



长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表（签字）：

胡殿君

本页无正文，为《金禄电子科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》  
之签署页



4、以下为股东签章处：

深圳市科金联道智盈投资合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人委派代表 (签字)：

孙 彬



本页无正文，为《金禄电子科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》  
之签署页



4、以下为股东签章处：

广西桂深红土创业投资有限公司（盖章）



法定代表人（签字）：  
张 键

张键

本页无正文，为《金禄电子科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》  
之签署页



4、以下为股东签章处：

广东顺德元睿股权投资管理中心（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人委派代表（签字）：

王胜军

广州元睿创富创业投资中心（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人委派代表（签字）：

王胜军

本页无正文，为《金禄电子科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》  
之签署页



4、以下为股东签章处：

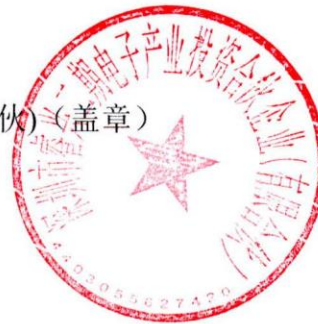
广州睿兴一期股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人委派代表（签字）：

周 懿

深圳市睿兴二期电子产业投资合伙企业(有限合伙)（盖章）



执行事务合伙人委派代表（签字）：

周 懿

本页无正文，为《金禄电子科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》  
之签署页



4、以下为股东签章处：

广东粤商高新科技股份有限公司（盖章）



法定代表人（签字）：  
袁志敏

本页无正文，为《金禄电子科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》  
之签署页



4、以下为股东签章处：

湖北高诚灃锋创业投资有限公司（盖章）



法定代表人（签字）：

徐展

本页无正文，为《金禄电子科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》  
之签署页



4、以下为股东签章处：

深圳市创新投资集团有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：

倪泽望



本页无正文，为《金禄电子科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》  
之签署页



4、以下为股东签章处：



南宁红土邕深创业投资有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：  
张 键

本页无正文，为《金禄电子科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》  
之签署页



4、以下为股东签章处：

广东红土创业投资有限公司（盖章）



法定代表人（签字）：

邵 钢



本页无正文，为《金禄电子科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》  
之签署页



4、以下为股东签章处：

厦门红土创业投资有限公司（盖章）



法定代表人（签字）：  
张 键

本页无正文，为《金禄电子科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》  
之签署页



4、以下为股东签章处：

宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人（签字）：

黄 锐