

深圳市豪鹏科技股份有限公司

2021年第四次临时股东大会会议决议

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月18日在公司会议室召开公司2021年第四次临时股东大会。公司全体股东均派出代表出席了本次会议，出席会议股东代表28人，代表有表决权的股份6,000万股，占公司总股本的100%。本次会议的召集、召开及决议程序均符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定。

出席会议的股东代表经认真审议，以投票表决的方式逐项通过了如下决议：

一、 审议《关于终止公司科创板上市相关议案的议案》。

表决结果：赞成：6,000万股，占出席会议有表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股。

二、 审议《关于修改<公司章程><董事会议事规则>的议案》。

表决结果：赞成：6,000万股，占出席会议有表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股。

三、审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》。

表决结果：赞成：6,000万股，占出席会议有表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股。

四、审议通过了《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事项的议案》。

表决结果：赞成：6,000万股，占出席会议有表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股。

五、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及可行性的议案》。

表决结果：赞成：6,000万股，占出席会议有表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股。

六、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票涉及摊薄即期回

报事项的议案》。

表决结果：赞成：6,000 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

七、审议通过了《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价预案的议案》。

表决结果：赞成：6,000 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

八、审议通过了《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事项作出公开承诺的议案》。

表决结果：赞成：6,000 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

九、审议通过了《关于公司股票上市后三年内股东分红回报规划的议案》。

表决结果：赞成：6,000 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

十、审议通过了《关于制定上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》的议案。

表决结果：赞成：6,000 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

十一、审议通过了《关于制定上市后适用的〈股东大会议事规则（草案）〉〈董事会议事规则（草案）〉的议案》。

表决结果：赞成：6,000 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

十二、审议通过了《关于制定上市后适用的〈募集资金管理制度（草案）〉〈信息披露管理制度（草案）〉〈内幕信息知情人管理制度（草案）〉等制度的议案》。

表决结果：赞成：6,000 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

十三、审议通过了《关于聘请本次公开发行股票并上市中介机构的议案》。

表决结果：赞成：6,000 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

十四、审议通过了《关于本次公开发行股票并上市前股东确认事项的议案》。

表决结果：赞成：6,000 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

十五、审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。

表决结果：赞成：6,000 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

（以下无正文）



(此页无正文，为深圳市豪鹏科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议签字页)

股东盖章: Decent H Holdings Limited

For and on behalf of
Decent H Holdings Limited



.....
Authorized Signature(s)

授权代表签字:

曾李青

深圳市豪鹏科技股份有限公司

2021年4月18日

(此页无正文，为深圳市豪鹏科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议签字页)

股东盖章：Sky Royal Trading Limited

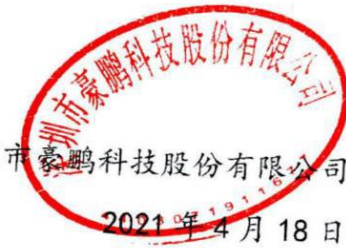


授权代表签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "王平".

王平

深圳市豪鹏科技股份有限公司



2021年4月18日

(此页无正文，为深圳市豪鹏科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议签字页)

股东盖章: Essence International Capital



授权代表签字:

杨颖轶



(此页无正文, 为深圳市豪鹏科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议签字页)

股东 (盖章): GOOD PRIME LIMITED



授权代表签字:

陈浩楠

陈浩楠

深圳市豪鹏科技股份有限公司



(此页无正文, 为深圳市豪鹏科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会
会议决议签字页)

股东盖章: HUI CAPITAL HONG KONG LIMITED
For and on behalf of
Hui Capital Hong Kong Limited
惠友資本香港有限公司

授权代表签字:
Authorised Signature(s)

杨龙忠

深圳市豪鹏科技股份有限公司



2021年4月18日

(此页无正文，为深圳市豪鹏科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议签字页)

股东盖章：深圳市惠友豪创科技投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人或

授权代表签字：


邓军



深圳市豪鹏科技股份有限公司



(此页无正文，为深圳市豪鹏科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议签字页)

股东盖章：广东美的智能科技产业投资基金管理中心（有限合伙）

执行事务合伙人或

授权代表签字：



李飞德

深圳市豪鹏科技股份有限公司



(此页无正文，为深圳市豪鹏科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议签字页)

股东盖章：东莞长劲石股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人或

授权代表签字：


汪恭彬



深圳市豪鹏科技股份有限公司
2021年4月18日

(此页无正文，为深圳市豪鹏科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议签字页)

股东盖章：珠海格金广发信德智能制造产业投资基金（有限合伙）

执行事务合伙人或

授权代表签字：



谢永元

深圳市豪鹏科技股份有限公司



2021年4月18日

(此页无正文,为深圳市豪鹏科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议决议签字页)

股东盖章: 深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或

授权代表签字:



刘苏华



深圳市豪鹏科技股份有限公司

2021年4月18日

(此页无正文，为深圳市豪鹏科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议签字页)

股东盖章：苏州深信华远创业投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人或

授权代表签字：

乔爱英

乔爱英



深圳市豪鹏科技股份有限公司



(此页无正文，为深圳市豪鹏科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议签字页)

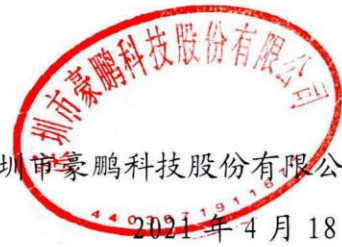
股东盖章：珠海安豪科技合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人或

授权代表签字：



潘党育



深圳市豪鹏科技股份有限公司

2021年4月18日

(此页无正文，为深圳市豪鹏科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议签字页)

股东盖章：深圳市豪鹏国际控股有限公司

法定代表人或

授权代表签字：



潘党育

深圳市豪鹏科技股份有限公司

2021年4月18日



(此页无正文，为深圳市豪鹏科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议签字页)

股东盖章：杭州广发信德乒乓鸿鹄股权投资基金合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人或

授权代表签字：



谢永元

深圳市豪鹏科技股份有限公司



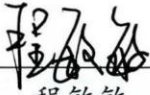
2021年4月18日

(此页无正文，为深圳市豪鹏科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议签字页)

股东盖章：共青城厚土投资管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人或

授权代表签字：


程敏敏



深圳市豪鹏科技股份有限公司

2021年4月18日



(此页无正文，为深圳市豪鹏科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议签字页)

股东盖章：深圳市瑞鼎电子有限公司

法定代表人或

授权代表签字：



黎新平

黎新平

深圳市豪鹏科技股份有限公司



2021年4月18日

(此页无正文,为深圳市豪鹏科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议决议签字页)

股东盖章: 深圳市小禾投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或

授权代表签字:



刘丽丽

刘丽丽



(此页无正文，为深圳市豪鹏科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议签字页)

股东盖章：惠州市世纪宏泽实业有限公司

法定代表人或
授权代表签字：



叶佳祺



深圳市豪鹏科技股份有限公司

2021年4月18日




(此页无正文，为深圳市豪鹏科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议签字页)

股东盖章：前海股权投资基金（有限合伙）

执行事务合伙人或

授权代表签字：



靳海涛



深圳市豪鹏科技股份有限公司

2021年4月18日



(此页无正文，为深圳市豪鹏科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议签字页)

股东签名或盖章：



马文威

深圳市豪鹏科技股份有限公司
4402021年4月18日

(此页无正文,为深圳市豪鹏科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议决议签字页)

股东签名或盖章:



潘党育

深圳市豪鹏科技股份有限公司

2021年4月18日

(此页无正文,为深圳市豪鹏科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会
会议决议签字页)

股东签名或盖章:



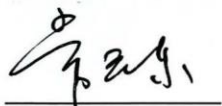
李文良

深圳市豪鹏科技股份有限公司

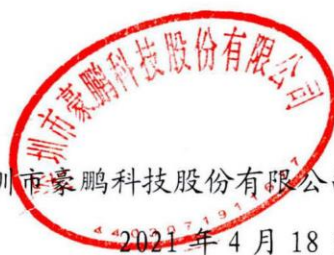
2021年4月18日

(此页无正文，为深圳市豪鹏科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议签字页)

股东签名或盖章：



常爱东



深圳市豪鹏科技股份有限公司
2021年4月18日

(此页无正文，为深圳市豪鹏科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议签字页)

股东签名或盖章：



郭美英



深圳市豪鹏科技股份有限公司
2021年4月18日

(此页无正文，为深圳市豪鹏科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议签字页)

股东签名或盖章：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '周自革', written over a horizontal line.

周自革



深圳市豪鹏科技股份有限公司

2021年4月18日

(此页无正文，为深圳市豪鹏科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议签字页)

股东签名或盖章：



王君艺

深圳市豪鹏科技股份有限公司
2021年4月18日



(此页无正文，为深圳市豪鹏科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议签字页)

股东盖章：广发乾和投资有限公司

法定代表人或

授权代表签字：



蔡铁征

深圳市豪鹏科技股份有限公司

2021年4月18日




(此页无正文，为深圳市豪鹏科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议签字页)

股东盖章：珠海擎石投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人或

授权代表签字：



何宽华



深圳市豪鹏科技股份有限公司
2021年4月18日




(此页无正文,为深圳市豪鹏科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议决议签字页)

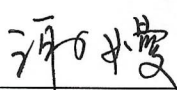
出席会议董事签名:


潘党育: 

潘胜斌: 

廖兴群: 

郭玉杰: 

谢 嫒: 

杨立忠: 

华金秋: 

唐有根: 

付强: 

深圳市豪鹏科技股份有限公司
2021年4月18日
