

佛山市联动科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议



会议时间：2021 年 4 月 15 日上午 10:30

会议地点：公司会议室

会议主题：佛山市联动科技股份有限公司 2020 年年度股东大会

佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）2020 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）于 2021 年 4 月 15 日上午 10:30 在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2021 年 3 月 25 日以书面方式送达佛山市联动科技股份有限公司全体股东、董事、监事以及高级管理人员。

股份公司共有股东 9 名，持有股份公司 100% 股权。本次会议出席股东共 9 名，代表股份公司 100% 股权。全体董事、监事以及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《佛山市联动科技股份有限公司章程》的有关规定。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《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的议案》；

逐项审议通过《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的议案》：

（1） 发行股票的种类

同意 3,480.0134 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%

（2） 股票面值

同意 3,480.0134 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%

(3) 发行股票的数量

同意 3,480.0134 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%

(4) 定价方式

同意 3,480.0134 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%

(5) 发行方式

同意 3,480.0134 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%

(6) 超额配售选择权

同意 3,480.0134 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%

(7) 发行与上市时间

同意 3,480.0134 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%

(8) 承销方式

同意 3,480.0134 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%

(9) 上市地点

同意 3,480.0134 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%

(10) 决议的有效期

同意 3,480.0134 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%

2、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理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》；

同意 3,480.0134 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%。

3、 审议《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滚存利润分配方案的议案》；

同意 3,480.0134 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%。

- 4、 审议《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投资项目及其可行性分析的议案》；

同意 3,480.0134 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%。

- 5、 审议《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三年内稳定公司股价预案的议案》；

同意 3,480.0134 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%。

- 6、 审议《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摊薄即期回报的风险及应对措施的议案》；

同意 3,480.0134 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%。

- 7、 审议《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三年股东分红回报规划的议案》；

同意 3,480.0134 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%。

- 8、 审议《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市事项出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》；

同意 3,480.0134 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；

- 反对 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%；
- 弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%。
- 9、 审议《关于制定<佛山市联动科技股份有限公司章程（草案）>的议案》；
- 同意 3,480.0134 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；
- 反对 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%；
- 弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%。
- 10、 审议《关于修订公司股东大会、董事会、监事会议事规则的议案》；
- 同意 3,480.0134 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；
- 反对 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%；
- 弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%。
- 11、 审议《关于修订<佛山市联动科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》；
- 同意 3,480.0134 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；
- 反对 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%；
- 弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%。
- 12、 审议《关于修订<佛山市联动科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》；
- 同意 3,480.0134 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；
- 反对 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%；
- 弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%。
- 13、 审议《关于修订<佛山市联动科技股份有限公司独立董事工作细则>的议案》；
- 同意 3,480.0134 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%。

- 14、 审议《关于修订〈佛山市联动科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；

同意 3,480.0134 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%。

- 15、 审议《关于修订〈佛山市联动科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；

同意 3,480.0134 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%。

- 16、 审议《关于修订〈佛山市联动科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；

同意 3,480.0134 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%。

- 17、 审议《关于修订公司相关内部管理制度的议案》；

同意 3,480.0134 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%。

- 18、 审议《关于确认公司最近三年关联交易事项的议案》；

回避 3000 万股，同意 480.0134 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%。

19、审议《2020 年度董事会工作报告》；

同意 3,480.0134 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%。

20、审议《2020 年度监事会工作报告》；

同意 3,480.0134 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%。

21、审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；

同意 3,480.0134 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%。

22、审议《关于公司 2021 年度财务预算的议案》；

同意 3,480.0134 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%。

23、审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；

同意 3,480.0134 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%。

24、 审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；

同意 3,480.0134 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%。

25、 审议《关于 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

回避 3,030 万股，同意 450.0134 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%；


弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%。

(以下无正文)

[本页无正文，为《佛山市联动科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
签署页]

股东：

张赤梅（签名）： 郑俊岭（签名）：

李 凯（签名）：



[本页无正文,为《佛山市联动科技股份有限公司2020年年度股东大会决议》
签署页]

股东:

上海金浦新兴产业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代表或授权代表(签名):


郑齐华

二〇二一年四月五日

[本页无正文, 为《佛山市联动科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
签署页]

股东:

江门市粤科红墙创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章): _____



执行事务合伙人委派代表或授权代表(签名): _____

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

田海刚

二〇二一年四月五日

[本页无正文,为《佛山市联动科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
签署页]

股东:

深圳海润恒盛投资合伙企业(有限合伙)(盖章): _____

执行事务合伙人委派代表或授权代表(签名): _____



二〇二一年四月十五日

[本页无正文,为《佛山市联动科技股份有限公司2020年年度股东大会决议》
签署页]

股东:

上海旷虹智能科技合伙企业(有限合伙)(盖章):



执行事务合伙人委派代表或授权代表(签名):

张方兴

张方兴

二〇二一年四月五日

[本页无正文,为《佛山市联动科技股份有限公司2020年年度股东大会决议》
签署页]

股东:

深圳市前海鹏晨盈通投资企业(有限合伙)(盖章):



执行事务合伙人委派代表或授权代表(签名):

董玮

二〇二一年四月五日

[本页无正文,为《佛山市联动科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
签署页]

股东:

上海旭强投资中心（有限合伙）（盖章）:



执行事务合伙人委派代表或授权代表（签名）:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "张继东".

张继东

二〇二一年四月十五日