

北京挖金客信息科技股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议决议

北京挖金客信息科技股份有限公司（下称“公司”）2020年第一次临时股东大会于2020年3月25日在本公司会议室召开。出席会议的股东或股东代表共14人，代表公司股份51,000,000股，占公司股份总数的100.00%，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。

会议由董事长李征先生主持，经大会审议并投票表决，出席会议的股东通过以下议案：

一、《关于公司申请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》

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金运用方案的议案》

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

四、《关于制定〈稳定公司股价的预案〉的议案》

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

五、《关于公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报相关事项的议案》

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

六、《关于提请股东大会授权董事会办理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相关事宜的议案》

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

七、《关于修订〈北京挖金客信息科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

八、《关于聘请本次上市中介机构的议案》

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

九、《关于公司最近三年关联交易确认的议案》

同意股数 10,984,093 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联股东李征、陈坤、新余永奥投资管理中心（有限合伙）、刘志勇、郭庆对本议案进行回避表决，其合计持有 40,015,907 股。

十、《关于公司 2019 年度内部控制的自我评价报告的议案》

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

十一、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

十二、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

十三、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

十四、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

十五、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

十六、《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

十七、《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

十八、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

十九、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二十、《关于修订〈股东大会累积投票制实施规则〉的议案》

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二十一、《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二十二、《关于〈未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划〉的议案》

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二十三、《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金用途及使用可行性研究报告的议案》

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（以下为签字页，无正文）

(本页无正文，专用于《北京挖金客信息科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页)



自然人股东签字：

李征

李征

2020年3月25日

(本页无正文，专用于《北京挖金客信息科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页)



自然人股东签字:

陈坤

陈坤

2020年3月25日

(本页无正文，专用于《北京挖金客信息科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页)



法人股东盖章:



新余永奥投资管理中心(有限合伙)(盖章)

2020 年 3 月 25 日

(本页无正文，专用于《北京挖金客信息科技股份有限公司 2020 年第一次
临时股东大会会议决议》的签署页)
法人股东盖章：



共青城互兴芊芊年投资合伙企业（有限合伙）

2020 年 3 月 25 日

（本页无正文，专用于《北京挖金客信息科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页）



法人股东盖章：

宁波博创世成投资中心（有限合伙）



徐利勇

2020 年 3 月 25 日

(本页无正文，专用于《北京挖金客信息科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页)



法人股东盖章：

宁波梅山保税港区博创同德投资中心（有限合伙）



徐利勇

2020年3月25日

(本页无正文，专用于《北京挖金客信息科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页)



法人股东盖章：

宁波人合安润投资合伙企业（有限合伙）



金伟春

2020年 3 月 25 日

(本页无正文，专用于《北京挖金客信息科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页)



自然人股东签字：


刘湘之

2020 年 3 月 25 日

(本页无正文，专用于《北京挖金客信息科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页)



自然人股东签字：

支俊立

支俊立

2020年 3 月 25 日

(本页无正文，专用于《北京挖金客信息科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页)



自然人股东签字:


张凤康

2020年 3 月 25 日

(本页无正文，专用于《北京挖金客信息科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页)



自然人股东签字：

张鲁明

2020年 3 月 25 日

(本页无正文，专用于《北京挖金客信息科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页)



自然人股东签字：

王晓辉

王晓辉

2020年 3 月 25 日

(本页无正文，专用于《北京挖金客信息科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页)



自然人股东签字：

刘志勇

刘志勇

2020年 3 月 25 日

(本页无正文，专用于《北京挖金客信息科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页)



自然人股东签字：

郭庆

郭庆

2020年 3 月 25 日

(本页无正文，专用于《北京挖金客信息科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页)



全体董事签名:

李征

陈坤

刘志勇

刘立君

范世锋

王京梅

吴少华

全体监事签名:

韩陆

邱赞恣

刘桥宇

除董事、监事以外的高级管理人员签名:

郭庆

北京挖金客信息科技股份有限公司

2020年 3月 25日





北京挖金客信息科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议

北京挖金客信息科技股份有限公司（下称“公司”）2022年第一次临时股东大会于2022年3月21日在本公司会议室召开。出席会议的股东或股东代表共14人，代表公司股份51,000,000股，占公司股份总数的100.00%，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。

会议由董事长李征先生主持，经大会审议并投票表决，出席会议的股东通过以下议案：

一、《关于延长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议案》

同意股数51,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二、《关于提请股东大会延长授权董事会办理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相关事宜有效期的议案》

同意股数51,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、《关于修订〈北京挖金客信息科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

同意股数51,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

四、《关于修订〈股东大会议事规则〉等九项制度的议案》

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（以下为签字页，无正文）



(本页无正文，专用于《北京掘金客信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页)



自然人股东签字：

李征

李征

2022年3月21日

(本页无正文，专用于《北京挖金客信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页)



自然人股东签字：

陈坤

陈坤

2022年3月21日

(本页无正文，专用于《北京挖金客信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页)

法人股东盖章：

新余永奥投资管理中心(有限合伙)(盖章)

2022年3月21日

(本页无正文，专用于《北京挖金客信息科技股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会会议决议》的签署页)
法人股东盖章：



共青城互兴芊芊年投资合伙企业（有限合伙）

2022年3月21日

(本页无正文，专用于《北京挖金客信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页)



法人股东盖章：

宁波博创世成投资中心（有限合伙）



徐利勇

2022年3月21日

(本页无正文，专用于《北京挖金客信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页)



法人股东盖章：

宁波梅山保税港区博创同德投资中心（有限合伙）



徐利勇

2022年3月21日

(本页无正文，专用于《北京挖金客信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页)



法人股东盖章：

宁波人合安润投资合伙企业（有限合伙）



金伟春

2022 年 3 月 21 日

(本页无正文，专用于《北京掘金客信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页)



自然人股东签字：


刘湘之

2022年3月21日

(本页无正文，专用于《北京挖金客信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页)



自然人股东签字：

支俊立

支俊立

2022年3月21日

(本页无正文，专用于《北京挖金客信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页)



自然人股东签字:


张凤康

2022年3月21日

(本页无正文，专用于《北京挖金客信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页)



自然人股东签字：

张鲁明

2022年3月21日

(本页无正文，专用于《北京挖金客信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页)



自然人股东签字：

王晓辉

王晓辉

2022年3月21日

(本页无正文，专用于《北京挖金客信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页)



自然人股东签字：

刘志勇

刘志勇

2022年3月21日

(本页无正文，专用于《北京挖金客信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页)



自然人股东签字：

郭庆

郭庆

2022年3月21日


(本页无正文，专用于《北京挖金客信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页)




全体董事签名：


李征


陈坤


刘志勇


邱赞忞


谭秀训


王连云


刘磊

全体监事签名：


韩陆


石晴晴


刘桥宇

除董事、监事以外的高级管理人员签名：


郭庆

北京挖金客信息科技股份有限公司

2022年3月21日

