

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“怡和嘉业”或“公司”）2020年第一次临时股东大会于2020年10月15日在北京石景山景园假日酒店一层5号会议室召开，公司董事长庄志先生为本次股东大会的主持人。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会按照《公司法》等的有关规定在向全体股东发出了召开股东大会及会议审议事项的通知，公司全体股东均出席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定。

本次股东大会依照公司章程的规定作出以下决议：

一、关于《北京怡和嘉业医疗科技股份有限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》的决议

会议审议并通过《北京怡和嘉业医疗科技股份有限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》。

表决结果：48,000,000股赞成，0股反对，0股弃权。

二、关于《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的相关事宜的议案》的决议

会议审议并通过《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的相关事宜的议案》。

表决结果：48,000,000股赞成，0股反对，0股弃权。

三、关于《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市募集资金用途及其可行性的议案》的议案

会议审议并通过《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市募集资金用途及其可行性的议案》。

表决结果：48,000,000股赞成，0股反对，0股弃权。

四、关于《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于公司上市后三年分红回报规划的议案》的决议

会议审议并通过《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于公司上市后三年分红回报规划的议案》。

表决结果：48,000,000股赞成，0股反对，0股弃权。

五、关于《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于股票上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》的决议

会议审议并通过《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于股票上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》。

表决结果：48,000,000股赞成，0股反对，0股弃权。

六、关于《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》的决议

会议审议并通过《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》。

表决结果：48,000,000股赞成，0股反对，0股弃权。

七、关于《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事项的承诺的议案》的决议

会议审议并通过《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事项的承诺的议案》。

表决结果：48,000,000股赞成，0股反对，0股弃权。

八、关于《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于制定〈北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程〉的议案》的决议

会议审议并通过《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于制定〈北京怡和

嘉业医疗科技股份有限公司章程》的议案》。

表决结果：48,000,000股赞成，0股反对，0股弃权。

九、关于《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于制定〈北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》的决议

会议审议并通过《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于制定〈北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

表决结果：48,000,000股赞成，0股反对，0股弃权。

十、关于《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于制定〈北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》的决议

会议审议并通过《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于制定〈北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》。

表决结果：48,000,000股赞成，0股反对，0股弃权。

十一、关于《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于制定〈北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》的决议

会议审议并通过《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于制定〈北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：48,000,000股赞成，0股反对，0股弃权。

十二、关于《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于制定〈北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》的决议

会议审议并通过《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于制定〈北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：48,000,000股赞成，0股反对，0股弃权。

十三、关于《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于制定〈北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》的决议

会议审议并通过《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于制定<北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。

表决结果：48,000,000股赞成，0股反对，0股弃权。

十四、关于《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》的决议

会议审议并通过《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》。

表决结果：48,000,000股赞成，0股反对，0股弃权。

（本页正文完毕，以下为签署页）

[以下无正文，为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》的签字页]

庄志(签字): 庄志

许坚(签字): 许坚

陈蓓(签字): 陈蓓

张洪成(签字): 张洪成

肖爱军(签字): 肖爱军

苏琳(签字): 苏琳

北京润脉投资发展中心(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人(签字): 庄志

庄志

北京润怡企业管理发展中心(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人(签字): 许坚

许坚



2020.10.15

[以下无正文，为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》的签字页]

蔡国方（签字）：蔡国方



2020.10.15

[以下无正文，为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》的签字页]

珠海合暄投资中心（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人/授权代表（签字）：_____

王怡




2020.10.15

[以下无正文，为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》的签字页]

上海盛旻创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人/授权代表（签字）：


崔文立



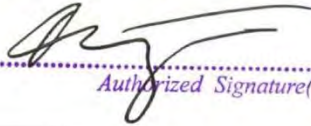
2020.10.15

[以下无正文，为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》的签字页]

能金有限公司（盖章）

For and on behalf of
Power MED Limited
能 金 有 限 公 司

法定代表人/授权代表（签字）：_____


.....
Authorized Signature(s)

TAN CHING
(谈庆)



2020.10.15

[以下无正文，为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》的签字页]

江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：



史云中

2020.10.15

[以下无正文，为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》的签字页]

广州市金垣投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：


TAN CHING
(谈庆)

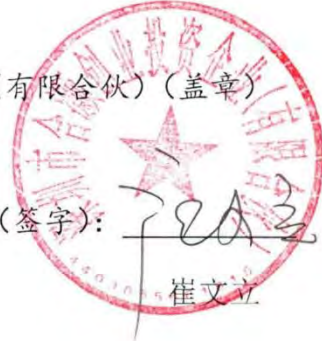


2020.10.15

[以下无正文，为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》的签字页]

深圳市合灏创业投资企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：



崔文立



2020.10.15

[以下无正文，为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》的签字页]

平潭建发拾号股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人/授权代表 (签字)



2020.10.15

[以下无正文，为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》的签字页]

天津润朗企业管理咨询中心（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人/授权代表（签字）：

天津润文企业管理咨询中心（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人/授权代表（签字）：

高成伟



2020.10.15

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“怡和嘉业”或“公司”）2021年第一次临时股东大会于2021年9月22日在公司会议室召开，公司董事长庄志先生为本次股东大会的主持人。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会按照《公司法》等的有关规定在向全体股东发出了召开股东大会及会议审议事项的通知，公司全体股东均出席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定。

本次股东大会依照公司章程的规定作出以下决议：

一、北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于延长《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》决议有效期的议案的决议

会议审议并通过北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于延长《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》决议有效期的议案。

表决结果：48,000,000股赞成，0股反对，0股弃权。

二、北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于延长《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的相关事宜的议案》授权有效期的议案的决议

会议审议并通过北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于延长《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的相关事宜的议案》授权有效期的议案。

表决结果：48,000,000股赞成，0股反对，0股弃权。

三、北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于审议最近三年一期关联交易的议案的决议

会议审议并通过北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于审议最近三年一期关联交易的议案。

表决结果：48,000,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权。

（本页正文完毕，以下为签署页）

[以下无正文，为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》的签字页]

庄志 (签字): 庄志

许坚 (签字): 许坚

陈蓓 (签字): 陈蓓

张洪成 (签字): 张洪成

肖爱军 (签字): 肖爱军

苏琳 (签字): 苏琳

北京润脉投资发展中心(有限合伙) (盖章):



执行事务合伙人 (签字):

庄志

北京润怡企业管理发展中心(有限合伙)(盖章):



执行事务合伙人 (签字):

许坚



[以下无正文，为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》的签字页]

蔡国方（签字）：蔡国方



[以下无正文，为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》的签字页]

珠海合晖投资中心（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人/授权代表（签字）：

王怡

王怡



[以下无正文，为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》的签字页]

上海盛旻创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：



崔文立



[以下无正文，为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》的签字页]

For and on behalf of
Power MED Limited
能 金 有 限 公 司

能金有限公司（盖章）

.....
Authorized Signature(s)

法定代表人/授权代表（签字）：



TAN CHING

（谈庆）



[以下无正文，为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》的签字页]

江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：



史云中



[以下无正文，为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》的签字页]

广州市金垣投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：



TAN CHING

（谈庆）



[以下无正文，为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》的签字页]

深圳市合灏创业投资企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：



Handwritten signature of Cui Wenli

崔文立



[以下无正文，为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》的签字页]

平潭建发拾号股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：

蔡晓帆



[以下无正文，为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》的签字页]

天津润朗企业管理咨询中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：



肖爱军

天津润文企业管理咨询中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：



高成伟



北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“怡和嘉业”或“公司”）2022年第一次临时股东大会于2022年9月20日在公司会议室召开，公司董事长庄志先生为本次股东大会的主持人。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会按照《公司法》等的有关规定向全体股东发出了召开股东大会及会议审议事项的通知，公司全体股东均出席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定。

本次股东大会依照公司章程的规定作出以下决议：

一、北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司《关于延长〈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〉决议有效期的议案》的决议

会议审议并通过北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司《关于延长〈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〉决议有效期的议案》。

表决结果：48,000,000股赞成，0股反对，0股弃权。

二、北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司《关于延长〈关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的相关事宜的议案〉授权有效期的议案》的决议

会议审议并通过北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司《关于延长〈关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的相关事宜的议案〉授权有效期的议案》。

表决结果：48,000,000股赞成，0股反对，0股弃权。

（本页正文完毕，以下为签署页）

[以下无正文，为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》的签字页]

庄志(签字): 庄志

许坚(签字): 许坚

陈蓓(签字): 陈蓓

张洪成(签字): 张洪成

肖爱军(签字): 肖爱军

苏琳(签字): 苏琳

北京润脉投资发展中心(有限合伙)(盖章):



执行事务合伙人(签字): 庄志

北京润怡企业管理发展中心(有限合伙)(盖章):



执行事务合伙人(签字): 许坚



[以下无正文，为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》的签字页]

蔡国方（签字）：蔡国方



[以下无正文，为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》的签字页]

珠海合晖投资中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：



[以下无正文，为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》的签字页]

上海盛旻创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：



[以下无正文，为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》的签字页]

深圳市合灏创业投资企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：



[以下无正文，为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东

大会决议》的签字页]

For and on behalf of
Power MED Limited
能 金 有 限 公 司

能金有限公司（盖章）

.....
Authorized Signature(s)

法定代表人/授权代表（签字）



[以下无正文，为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》的签字页]

广州市金垣创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）



[以下无正文，为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》的签字页]

江苏毅达成果创新创业投资基金(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人/授权代表 (签字):



[以下无正文，为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》的签字页]

平潭建发拾号股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

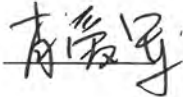
执行事务合伙人/授权代表（签字）：



[以下无正文，为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》的签字页]

天津润明企业管理咨询中心（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人/授权代表（签字）：

天津润文企业管理咨询中心（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人/授权代表（签字）：

