

世纪恒通科技股份有限公司

2020年第五次临时股东大会决议

世纪恒通科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第五次临时股东大会,于2020年9月24日在公司会议室召开。出席会议的股东(包括股东授权委托代表)共26名,代表有表决权股份数7,400万股,占公司股本总额的100%。公司董事长杨兴海先生主持了会议。本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《世纪恒通科技股份有限公司章程》的规定。

经与会股东审议,通过了如下决议:

(一) 审议并通过《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。

表决结果: 同意票 7,400 万股, 占出席会议表决权股份总数的 100%; 反对票 0 股, 占出席会议表决权股份总数的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议表决权股份总数的 0%。

回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(二) 审议并通过《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: 同意票 7,400 万股, 占出席会议表决权股份总数的 100%; 反对票 0 股, 占出席会议表决权股份总数的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议表决权股份总数的 0%。

回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(三) 审议并通过《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。

表决结果: 同意票 7,400 万股, 占出席会议表决权股份总数的 100%; 反对票 0 股, 占出席会议表决权股份总数的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议表决权股份总数的 0%。

回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(四)、审议并通过《关于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：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）、审议并通过《关于公司股票上市后股东未来三年分红回报规划的议案》。

表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议并通过《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及其约束措施的议案》。

表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议并通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报及填补措施的议案》。

表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议并通过《关于公司本次发行股票并在创业板上市有关承诺及相关约束措施的议案》。

表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议并通过《关于制定<世纪恒通科技股份有限公司章程（草案）>的议案》。

表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议并通过《关于制定<股东大会议事规则>等十二项制度的议案》。

表决结果如下：

1、《股东大会议事规则》

表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

2、《董事会议事规则》

表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

3、《独立董事工作制度》

表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

4、《关联交易决策制度》

表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

5、《对外投资管理制度》

表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

6、《对外担保管理制度》

表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

7、《控股子公司管理制度》

表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

8、《规范与关联方资金往来的管理制度》

表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

9、《投资者关系工作管理制度》

表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

10、《信息披露管理制度》

表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

11、《募集资金管理及使用制度》

表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

12、《非日常经营交易事项决策制度》

表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议并通过《关于制定<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议并通过《关于聘请招商证券股份有限公司为公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐人暨主承销商的议案》。

表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议并通过《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏出具承诺函的议案》。

表决结果：同意票 7,400 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议并通过《关于对公司报告期关联交易进行确认的议案》

公司对报告期关联交易进行确认，该等关联交易不存在显失公允的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

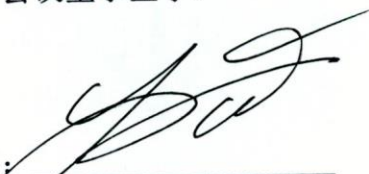
回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联股东杨兴海、杨兴荣回避表决。

表决结果：同意票 3,776 万股，占出席会议非关联表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议非关联表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议非关联表决权股份总数的 0%。

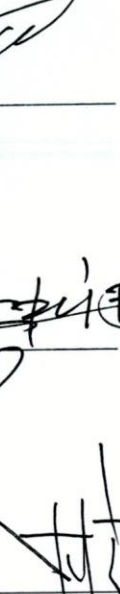
（本页以下无正文）

(此页无正文，系《世纪恒通科技股份有限公司2020年第五次临时股东大会会议决议》的签署页)

出席会议董事签字:


签名: 
姓名: 杨兴海

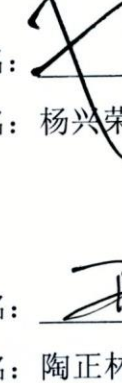
签名: 
姓名: 杨兴荣


签名: 
姓名: 廖梓君


签名: 
姓名: 陶正林

签名: 
姓名: 杨瑜雄

签名: 
姓名: 黄睿

签名: 
姓名: 吴军

签名: 
姓名: 潘忠民

签名: 
姓名: 邓鹏

世纪恒通科技股份有限公司
2020年9月24日



(本页无正文，为《世纪恒通科技股份有限公司2020年第五次临时股东大会会议决议》的签署页)

出席会议股东签字:

北京君盛泰石股权投资中心(有限合伙) (盖章)

法定代表人或授权代表人:



廖梓君

昆明腾通科技有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表人:



李静

贵阳高新创业投资有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表人:



涂然

世纪恒通科技股份有限公司

2020年9月24日



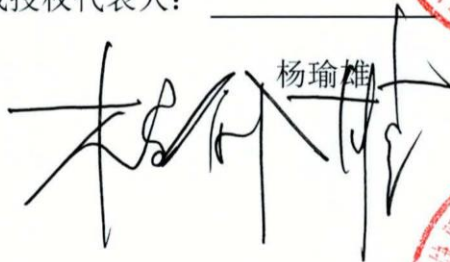
(本页无正文，为《世纪恒通科技股份有限公司2020年第五次临时股东大会会议决议》的签署页)

出席会议股东签字：

深圳市熔岩创新股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



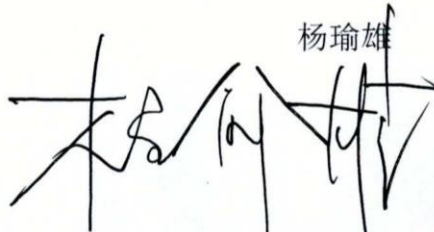
法定代表人或授权代表人：_____


杨瑜雄

深圳市熔岩稳健股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



法定代表人或授权代表人：_____


杨瑜雄

平潭熔岩新浪潮股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



法定代表人或授权代表人：_____


曾宇洁

世纪恒通科技股份有限公司

2020年9月24日



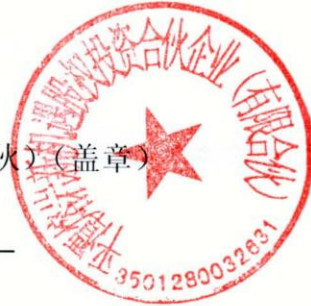
(本页无正文，为《世纪恒通科技股份有限公司2020年第五次临时股东大会会议决议》
的签署页)

出席会议股东签字：

平潭熔岩新机遇股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

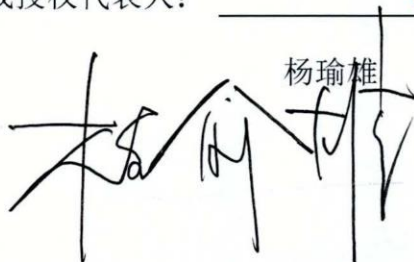
法定代表人或授权代表人：


曾宇洁



深圳市熔岩新时代股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

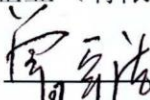
法定代表人或授权代表人：


杨瑜雄



平潭东方熔岩股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

法定代表人或授权代表人：


曾宇洁



世纪恒通科技股份有限公司

2020年9月24日



(本页无正文，为《世纪恒通科技股份有限公司2020年第五次临时股东大会会议决议》的签署页)

出席会议股东签字:

深圳市融创协创投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

法定代表人或授权代表人:

赵俊峰



厦门东网融创股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)(盖章)

法定代表人或授权代表人:

陈剑平



世纪恒通科技股份有限公司

2020年9月24日



(本页无正文，为《世纪恒通科技股份有限公司2020年第五次临时股东大会会议决议》的签署页)

出席会议股东签字:

新余高新区银悦长信企业管理中心(有限合伙)(盖章)

法定代表人或授权代表人:



黄睿

北京中成普信投资管理中心(有限合伙)(盖章)

法定代表人或授权代表人:



黄睿

世纪恒通科技股份有限公司

2020年9月24日



(此页无正文，系《世纪恒通科技股份有限公司2020年第五次临时股东大会会议决议》的签署页)

出席会议股东签字:

签名: _____

姓名: 杨兴海

签名: _____

姓名: 石光

签名: _____

姓名: 林雨斌

签名: _____

姓名: 杨兴荣

签名: _____

姓名: 陶正林

签名: _____

姓名: 胡海荣

世纪恒通科技股份有限公司

2020年9月24日



(此页无正文，系《世纪恒通科技股份有限公司2020年第五次临时股东大会会议决议》的签署页)

出席会议股东签字：

签名： 徐甜

姓名：徐甜

签名： 蒲松劲

姓名：蒲松劲

签名： 李军

姓名：李军



（此页无正文，系《世纪恒通科技股份有限公司2020年第五次临时股东大会会议决议》的签署页）

出席会议股东签字：

签名： 魏敬梅

姓名：魏敬梅

签名： 金宝启

姓名：金宝启



(此页无正文，系《世纪恒通科技股份有限公司 2020 年第 五 次临时股东大会会议决议》的签署页)

出席会议股东签字:

签名: 韩庆华

姓名: 韩庆华

签名: 闫丽

姓名: 闫丽



世纪恒通科技股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三次临时股东大会会议，于2022年8月9日09:00时以现场表决方式在贵阳市白云区科教街188号世纪恒通四号楼15楼会议室召开。本次股东大会由董事会召集，董事长杨兴海先生主持，会议应到股东26人，实到股东26名，出席会议的股东股份数占公司股本总数的100%，公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下决议：

一、审议并通过《关于延长本次发行上市决议有效期的议案》

表决结果：同意票7400万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

二、审议并通过《关于延长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授权有效期的议案》

表决结果：同意票7400万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、审议并通过《关于修改〈公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：同意票 7400 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

四、审议并通过《关于修改上市后执行的〈股东大会议事规则〉等制度文件的议案》

4.1 修改《股东大会议事规则》

表决结果：同意票 7400 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

4.2 修改《董事会议事规则》

表决结果：同意票 7400 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

4.3 修改《独立董事工作制度》

表决结果：同意票 7400 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

4.4 修改《关联交易决策制度》

表决结果：同意票 7400 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

4.5 修改《对外投资管理制度》

表决结果：同意票 7400 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

4.6 修改《对外担保管理制度》

表决结果：同意票 7400 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

4.7 修改《控股子公司管理制度》

表决结果：同意票 7400 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

4.8 修改《投资者关系工作管理制度》

表决结果：同意票 7400 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

4.9 修改《信息披露管理制度》

表决结果：同意票 7400 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对

票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

4.10 修改《募集资金管理及使用制度》

表决结果：同意票 7400 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

4.11 修改《非日常经营交易事项决策制度》

表决结果：同意票 7400 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

五、审议并通过《关于修改上市后执行的〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 7400 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（本页以下无正文）

世纪恒通科技股份有限公司

2022 年 8 月 9 日

(本页无正文，为《世纪恒通科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》的签字页)



签署人：_____

杨兴海

2022 年 8 月 9 日

(本页无正文，为《世纪恒通科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》的签字页)



签章: 
廖梓君
北京君盛泰石股权投资中心（有限合伙）



2022 年 8 月 9 日

(本页无正文，为《世纪恒通科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》的签字页)



签署人：_____ 
石光

2022 年 8 月 9 日

(本页无正文, 为《世纪恒通科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》的签字页)



签署人: 邵钰晴

邵钰晴

2022 年 8 月 9 日

(本页无正文，为《世纪恒通科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》的签字页)



签章：

马杏艳

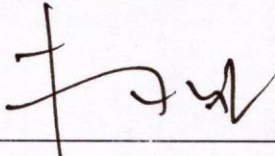
新余高新区银悦长信企业管理中心（有限合伙）

2022 年 8 月 9 日

（本页无正文，为《世纪恒通科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》的签字页）



签署人：_____


杨兴荣

2022 年 8 月 9 日

(本页无正文，为《世纪恒通科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》的签字页)



签章：

杨瑜雄

深圳市熔岩稳健股权投资合伙企业（有限合伙）

2022 年 8 月 9 日

(本页无正文，为《世纪恒通科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》的签字页)



签章：_____



曾宇洁
平潭熔岩新浪潮股权投资合伙企业(有限合伙)

2022年8月9日

(本页无正文，为《世纪恒通科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议决议》的签字页)



签章：_____



黄睿

新余高新区白岩投资管理中心（有限合伙）

2022年8月9日

(本页无正文, 为《世纪恒通科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》的签字页)



签署人: 韩庆华

韩庆华

2022 年 8 月 9 日

(本页无正文，为《世纪恒通科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》的签字页)



签章：_____



曾宇洁

平潭熔岩新机遇股权投资合伙企业（有限合伙）

2022 年 8 月 9 日

(本页无正文，为《世纪恒通科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》的签字页)

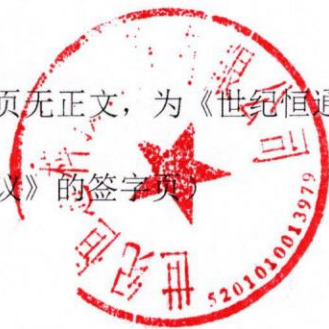


签署人： 蒲松劲

蒲松劲

2022 年 8 月 9 日

(本页无正文，为《世纪恒通科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议决议》的签字页)



签章：_____



顾杰

贵阳高新创业投资有限公司

2022年8月9日

(本页无正文，为《世纪恒通科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议决议》的签字页)



签章:

杨瑜雄

深圳市熔岩新时代股权投资合伙企业(有限合伙)

2022年8月9日

(本页无正文，为《世纪恒通科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》的签字页)



签署人： 徐甜

徐甜

2022 年 8 月 9 日

(本页无正文，为《世纪恒通科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》的签字页)



签署人： 李静
李静
昆明腾通科技有限公司



2022 年 8 月 9 日

(本页无正文，为《世纪恒通科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》的签字页)



签署人：_____



曾宇洁

平潭东方熔岩股权投资合伙企业（有限合伙）

2022 年 8 月 9 日

（本页无正文，为《世纪恒通科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》的签字页）



签署人： 陶正林
陶正林

2022年8月9日

(本页无正文，为《世纪恒通科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》的签字页)



签署人：_____

A handwritten signature in black ink, which appears to be "李军" (Li Jun), written in a cursive style. The signature is positioned above a horizontal line that serves as a signature line.

李 军

2022 年 8 月 9 日

(本页无正文, 为《世纪恒通科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议决议》的签署页)



签署人: 林雨斌

林雨斌

2022年8月9日

(本页无正文,为《世纪恒通科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》的签字页)



签署人: _____ 闫丽 _____

闫 丽

2022 年 8 月 9 日

