

# 山东亚华电子股份有限公司

## 2021 年第二次临时股东大会

### 会议决议

一、会议召开时间：2021 年 3 月 5 日

二、会议召开地点：公司会议室

三、参加会议的股东情况：各位股东或其授权代表 57 人出席会议，会议出席人员共持有山东亚华电子股份有限公司 7815 万股，共计 100%的股份表决权。

四、大会主持人：耿玉泉

五、会议通知方式：山东亚华电子股份有限公司董事会提前 15 日以电话方式通知全体股东，全体股东均同意于本日召开 2021 年第二次临时股东大会。

全体股东逐项审议各议案，形成如下决议：

#### 1. 审议并通过《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》

(1) 发行股票的种类和面值：本次发行股票的种类为人民币普通股股票，每股面值为 1.00 元人民币。

表决结果：同意 7815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

(2) 发行数量：公司本次拟向社会公众首次公开发行人民币普通股不超过 2,605.00 万股，不低于发行后总股本的 25%。本次实际发行的股票数量将根据公司的资金需求、发行时证券市场的具体情况，由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律法规的规定、证券监管机构的批准情况和市场情况确定。公司本次公开发行股票全部为公开发行的新股，不涉及股东公开发售股份。

表决结果：同意 7815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反

对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

(3) 发行对象：本次发行对象为符合资格的询价对象和在上海证券交易所人民币普通股证券账户上开通科创板股票交易权限的符合资格的自然人、法人及其他机构（国家法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外），中国证监会或上海证券交易所另有规定的，按照其规定处理。

表决结果：同意 7815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

(4) 发行方式：网下向询价对象询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，或中国证监会、上海证券交易所等监管部门认可的其他方式。

表决结果：同意 7815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

(5) 定价方式：通过初步询价确定发行价格，或者在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格。

表决结果：同意 7815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

(6) 承销方式：由主承销商以余额包销的方式承销本次发行的股票。

表决结果：同意 7815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

(7) 战略配售情况：本次发行采用战略配售的，战略配售的对象包括但不限于符合条件的战略合作方、依法设立并符合特定投资目的的证券投资基金、发行人的保荐机构依法设立的相关子公司或者实际控制该保荐机构的证券公司依法设立的其他相关子公司、发行人的高级管理人员与核心员工等依法设立的专项资产管理计划。

表决结果：同意 7815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

(8) 股票拟上市地：本次公开发行的股票拟申请在上海证券交易所科创板上市。

表决结果：同意 7815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

(9) 决议有效期：股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

表决结果：表决结果：同意 7815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

2. 审议并通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》

表决结果：同意 7815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

3. 审议并通过《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：同意 7815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

4. 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理公司首次公开发行股票并在科创板上市有关事宜的议案》

表决结果：同意 7815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

5. 审议并通过《关于制定〈山东亚华电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案〉的议案》

表决结果：同意 7815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

6. 审议并通过《关于制定〈山东亚华电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内股东分红回报规划〉的议案》

表决结果：同意 7815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有

股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

7. 审议并通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》

表决结果：同意 7815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

8. 审议并通过《关于公司就首次公开发行股票并在科创板上市的有关事项出具承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：同意 7815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

9. 审议并通过《关于募集资金专户存储安排的议案》

表决结果：同意 7815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

10. 审议并通过《关于确认公司 2018 年-2020 年关联交易事项的议案》

表决结果：同意 1959.55 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案涉及关联交易回避表决事项，关联股东耿玉泉、耿斌回避表决。

11. 审议并通过《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》

表决结果：同意 7815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

12. 审议并通过《关于制定公司上市后适用的〈山东亚华电子股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：同意 7815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

13. 审议并通过《关于修订、新增公司相关制度的议案》

表决结果：同意 7815 万股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0%。

该议案不涉及回避表决事项。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为山东亚华电子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议签署页)

耿玉泉

孙成立

耿斌

周磊

陈磊

赵永章

张连科

向晖

张国华

董同新

李世健

曹茂彬

邢辉

吕萍

宋庆

楚亚周

耿勇

相立伟

宋可鑫

王怀鑫

唐泽远

张均

崔克

白政锋

张洪波

翟利明

郭英

李新蕾

段立营

王德山

朱华

曹玉鑫

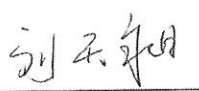

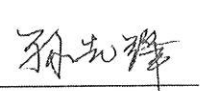
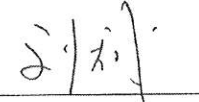
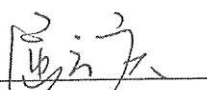

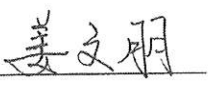
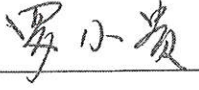
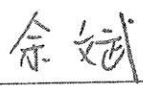


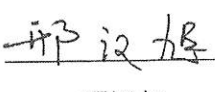
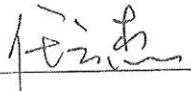

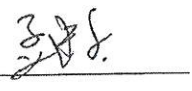
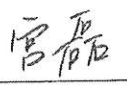


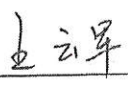

山东亚华电子股份有限公司

2021年3月5日





(本页无正文，为山东亚华电子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议签署页)

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <br>刘天昶   | <br>任尧勇   | <br>孙先锋   | <br>刘天成  |
| <br>屈云庆   | <br>贾坤坤   | <br>姜文朋   | <br>罗小贵  |
| <br>余斌    | <br>巩家雨   | <br>谭启春   | <br>邢汉旭  |
| <br>任云杰 | <br>张朋  | <br>孟建军 | <br>宫磊 |
| <br>周璞  | <br>孟媛媛 | <br>王云军  | <br>于雷 |

山东亚华电子股份有限公司  
2021年3月5日





(本页无正文，为山东亚华电子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议  
决议签署页)

上海太付企业咨询管理中心(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人或委派代表：

张景丽

张景丽

山东亚华电子股份有限公司

2021年3月5日

(本页无正文，为山东亚华电子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议  
决议签署页)

江苏人才创新创业投资四期基金(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或委派代表:



史云中

山东亚华电子股份有限公司

2021 年 3 月 5 日

( 本页无正文，为山东亚华电子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议  
决议签署页 )

山东华宸财金新动能创业投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或委派代表： 王春礼

王春礼

山东亚华电子股份有限公司

2021 年 3 月 5 日

(本页无正文，为山东亚华电子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议  
决议签署页)



苏州君尚合钰创业投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或委派代表:

田晓利

山东亚华电子股份有限公司

2021 年 3 月 5 日

(本页无正文，为山东亚华电子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议签署页)

出席会议的股东签字：

深圳中亚华信科技有限公司 (盖章)

法定代表人 (或授权委托人)：



A handwritten signature in black ink, appearing to be "耿玉泉" (Geng Yuquan), written over a horizontal line.

山东亚华电子股份有限公司

2021 年 3 月 5 日

# 山东亚华电子股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会决议

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 22 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长耿玉泉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

#### (二) 会议出席情况

公司股东共 57 人，出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）38 人，持有表决权的股份 7448.635 万股，占公司有效表决权股份总数的 95.31 %。

### 议案审议情况

(一) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜有效期延期的议案》

#### 1. 议案内容：

为顺利推进公司首次公开发行股票并在创业板上市的后续事宜，董事会提请股东大会批准公司将授权董事会及其授权人士全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的有效期自有效期届满之日起延长十二个月。除延长前述有效期外，本次首次公开发行股票并在创业板上市的其他内容不变。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 7448.635 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案获得通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(以下无正文)



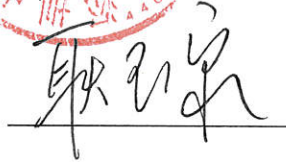
(本页无正文，为山东亚华电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议签署页)

出席会议的股东签字:



深圳中亚华信科技有限公司 (盖章)

法定代表人 (或授权委托人):



山东亚华电子股份有限公司

2023 年 3 月 22 日

(本页无正文，为山东亚华电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议  
决议签署页)

江苏人才创新创业投资四期基金(有限合伙)

执行事务合伙人授权代表:



山东亚华电子股份有限公司

2023 年 3 月 22 日

(本页无正文，为山东亚华电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议签署页)

上海太付企业咨询管理中心(有限合伙)

执行事务合伙人授权代表: 张紫丽

山东亚华电子股份有限公司

2023 年 3 月 22 日

(本页无正文，为山东亚华电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议签署页)

山东华宸财金新动能创业投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人授权代表:



山东亚华电子股份有限公司

2023 年 3 月 22 日

（本页无正文，为山东亚华电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议签署页）

苏州君尚合钰创业投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人授权代表：



山东亚华电子股份有限公司

2023 年 3 月 22 日

[本页无正文，此页为山东亚华电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议签署页]



耿玉泉

孙成立

耿 斌

周 磊

陈 磊

赵永章

张连科

向 晖

张国华

董同新

李世健

曹茂彬

邢 辉

吕 萍

宋 庆

楚亚周

耿 勇

相立伟

宋可鑫

王怀鑫

唐泽远

张 均

崔 克

白政锋

张洪波

翟利明

郭 英

李新蕾

[本页无正文，此页为山东亚华电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议签署页]



段立营

\_\_\_\_\_

王德山

朱 华

\_\_\_\_\_

曹玉鑫

\_\_\_\_\_

刘天昶

\_\_\_\_\_

任宪勇

孙先锋

\_\_\_\_\_

刘天成

\_\_\_\_\_

屈云庆

\_\_\_\_\_

贾坤坤

姜文朋

\_\_\_\_\_

罗小贵

\_\_\_\_\_

余 斌

巩家雨

谭启春

邢汉旭

\_\_\_\_\_

任云杰

\_\_\_\_\_

张 朋

孟建军

\_\_\_\_\_

宫 磊

\_\_\_\_\_

周 璞

孟媛媛

王云军

于 雷