



海看网络科技（山东）股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议

一、会议召开时间：2020年10月29日

二、会议召开地点：公司会议室

三、参加会议的股东情况：参加本次会议的股东应到4名，实到4名，会议出席人员共持有海看网络科技（山东）股份有限公司37,530万股，共计100%的股份表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、会议主持人：张先

五、会议通知方式：海看网络科技（山东）股份有限公司董事会提前十五日以书面方式通知全体股东，全体股东均同意于本日召开股东大会。

经审议，出席本次股东大会的股东形成如下决议：

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》。

1、股票的种类：人民币普通股（A股）。

表决结果：出席股东大会的股东代表所持有有效表决权的100%（37,530万股）赞成，0%（0股）反对，0%（0股）弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

2、股票的面值：每股面值为1.00元人民币。

表决结果：出席股东大会的股东代表所持有有效表决权的100%（37,530万股）赞成，0%（0股）反对，0%（0股）弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

3、本次发行股票的数量：本次发行采用公开发行新股（“新股发行”）方式，不设老股转让方案，向社会公众发行新股不超过4,170.00万股，占本次发行后公司股份总数的比例不低于10%；最终发行数量按照中国证监会在本公司发

行上市时的最新政策，由公司与保荐机构（主承销商）共同协商确定，并最终由中国证监会核准的额度为准。

表决结果：出席股东大会的股东代表所持有效表决权的 100%（37,530 万股）赞成，0%（0 股）反对，0%（0 股）弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

4、定价方式：通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格，或采用中国证监会要求或认可的其他方式。

表决结果：出席股东大会的股东代表所持有效表决权的 100%（37,530 万股）赞成，0%（0 股）反对，0%（0 股）弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

5、发行对象：符合资格的网下投资者和在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所规范性文件规定的禁止购买者除外）。

表决结果：出席股东大会的股东代表所持有效表决权的 100%（37,530 万股）赞成，0%（0 股）反对，0%（0 股）弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

6、发行方式：采用网下向配售对象询价发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式。

表决结果：出席股东大会的股东代表所持有效表决权的 100%（37,530 万股）赞成，0%（0 股）反对，0%（0 股）弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

7、拟上市地：本次公开发行的股票拟在深圳证券交易所创业板上市。

表决结果：出席股东大会的股东代表所持有效表决权的 100%（37,530 万股）赞成，0%（0 股）反对，0%（0 股）弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

8、承销方式：余额包销。

表决结果：出席股东大会的股东代表所持有有效表决权的 100%（37,530 万股）赞成，0%（0 股）反对，0%（0 股）弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

9、决议有效期：自本议案经股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：出席股东大会的股东代表所持有有效表决权的 100%（37,530 万股）赞成，0%（0 股）反对，0%（0 股）弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

二、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及可行性的议案》。

表决结果为：出席股东大会的股东代表所持有有效表决权的 100%（37,530 万股）赞成，0%（0 股）反对，0%（0 股）弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》。

表决结果为：出席股东大会的股东代表所持有有效表决权的 100%（37,530 万股）赞成，0%（0 股）反对，0%（0 股）弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

四、审议通过《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》。

表决结果为：出席股东大会的股东代表所持有有效表决权的 100%（37,530 万股）赞成，0%（0 股）反对，0%（0 股）弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

五、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》。

表决结果为：出席股东大会的股东代表所持有有效表决权的 100%（37,530 万股）赞成，0%（0 股）反对，0%（0 股）弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

六、审议通过《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》。

表决结果为：出席股东大会的股东代表所持有效表决权的100%（37,530万股）赞成，0%（0股）反对，0%（0股）弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

七、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市的有关事项出具承诺并提出相应约束措施的议案》。

表决结果为：出席股东大会的股东代表所持有效表决权的100%（37,530万股）赞成，0%（0股）反对，0%（0股）弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

八、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报及填补措施的议案》。

表决结果为：出席股东大会的股东代表所持有效表决权的100%（37,530万股）赞成，0%（0股）反对，0%（0股）弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

九、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员<关于公司首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》

表决结果为：出席股东大会的股东代表所持有效表决权的100%（37,530万股）赞成，0%（0股）反对，0%（0股）弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

十、审议通过《关于授权公司董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市具体事宜的议案》

表决结果为：出席股东大会的股东代表所持有效表决权的100%（37,530万股）赞成，0%（0股）反对，0%（0股）弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

十一、审议通过《关于制定上市后适用的<海看网络科技（山东）股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果为：出席股东大会的股东代表所持有效表决权的 100%（37,530 万股）赞成，0%（0 股）反对，0%（0 股）弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

十二、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

表决结果为：出席股东大会的股东代表所持有效表决权的 100%（37,530 万股）赞成，0%（0 股）反对，0%（0 股）弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

十三、审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

表决结果为：出席股东大会的股东代表所持有效表决权的 100%（37,530 万股）赞成，0%（0 股）反对，0%（0 股）弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

十四、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

表决结果为：出席股东大会的股东代表所持有效表决权的 100%（37,530 万股）赞成，0%（0 股）反对，0%（0 股）弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

十五、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

表决结果为：出席股东大会的股东代表所持有效表决权的 100%（37,530 万股）赞成，0%（0 股）反对，0%（0 股）弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

十六、审议通过《关于修订公司<内部控制制度>的议案》

表决结果为：出席股东大会的股东代表所持有效表决权的 100%（37,530 万股）赞成，0%（0 股）反对，0%（0 股）弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

十七、审议通过《关于修订公司<关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果为：出席股东大会的股东代表所持有效表决权的 100%（37,530 万股）赞成，0%（0 股）反对，0%（0 股）弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

十八、审议通过《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》

表决结果为：出席股东大会的股东代表所持有效表决权的 100%（37,530 万股）赞成，0%（0 股）反对，0%（0 股）弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

十九、审议通过《关于制定上市后适用的公司<募集资金管理办法>的议案》

表决结果为：出席股东大会的股东代表所持有效表决权的 100%（37,530 万股）赞成，0%（0 股）反对，0%（0 股）弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

二十、审议通过《关于制定上市后适用的公司<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果为：出席股东大会的股东代表所持有效表决权的 100%（37,530 万股）赞成，0%（0 股）反对，0%（0 股）弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

二十一、审议通过《关于制定上市后适用的公司<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果为：出席股东大会的股东代表所持有效表决权的 100%（37,530 万股）赞成，0%（0 股）反对，0%（0 股）弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

二十二、审议通过《关于制定上市后适用的公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果为：出席股东大会的股东代表所持有效表决权的 100%（37,530 万股）赞成，0%（0 股）反对，0%（0 股）弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

二十三、审议通过《关于确认公司 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年 1-6 月关联交易的议案》

表决结果为：出席股东大会的股东代表所持有效表决权的 100%（85,119,613 股）赞成，0%（0 股）反对，0%（0 股）弃权。

该议案涉及关联交易，关联股东山东广电传媒集团有限公司回避表决，其持有公司 29,018.0387 万股股份。

二十四、审议通过《关于公司截止 2020 年 6 月 30 日未分配利润分配方案的议案》

表决结果为：出席股东大会的股东代表所持有效表决权的 100%（37,530 万股）赞成，0%（0 股）反对，0%（0 股）弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为海看网络科技（山东）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议签署页）

与会股东签署：



山东广电传媒集团有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表：

吕 芑

海看网络科技（山东）股份有限公司（盖章）



2020年10月29日

（本页无正文，为海看网络科技（山东）股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议签署页）

与会股东签署：

宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或委派代表：

查 勇

海看网络科技（山东）股份有限公司（盖章）



2020年10月29日

（本页无正文，为海看网络科技（山东）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议签署页）

与会股东签署：

安徽中财金控新媒体产业基金(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人或委派代表：

张宇霞

海看网络科技（山东）股份有限公司（盖章）



2020 年 10 月 29 日

（本页无正文，为海看网络科技（山东）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议签署页）

与会股东签署：

济南广电泛桥壹期股权投资基金合伙企业(有限合伙)（盖章）



执行事务合伙人或委派代表：

孔德昭

海看网络科技（山东）股份有限公司（盖章）



2020年10月29日

(本页无正文,为海看网络科技(山东)股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议签署页)

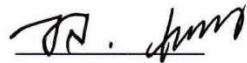
与会董事签署:



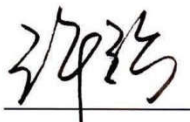
张先



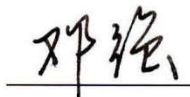
张晓刚



孙珊




许强



邓强



查勇



朱玲

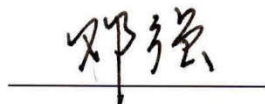


马得华



杨承磊

会议记录人签署:



邓强

会议主持人签署:



张先

海看网络科技(山东)股份有限公司(盖章)



2020年10月29日

(本页无正文,为海看网络科技(山东)股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议监事签署页)

与会监事签署:



布茂发



张宇霞



夏晴

海看网络科技(山东)股份有限公司(盖章)



2020年10月29日



海看网络科技（山东）股份有限公司 2021 年年度股东大会决议

一、会议召开时间：2022 年 6 月 27 日

二、会议召开地点：公司会议室

三、参加会议的股东情况：各位股东代表 4 人出席会议，会议出席人员共持有海看网络科技（山东）股份有限公司 37530 万股，共计 100% 的股份表决权。

四、会议主持人：张先

五、会议通知方式：海看网络科技（山东）股份有限公司董事会提前二十日以通讯方式通知全体股东，全体股东均同意于本日召开股东大会。

全体股东逐项审议各议案，形成如下决议：

一、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

同意通过《2021 年度董事会工作报告》。

表决结果：出席股东大会的股东所持表决权的 100%（37,530 万股）赞成，0%（0 股）反对，0%（0 股）弃权。

二、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

同意通过《2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：出席股东大会的股东所持表决权的 100%（37,530 万股）赞成，0%（0 股）反对，0%（0 股）弃权。

三、《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

同意通过《2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：出席股东大会的股东所持表决权的 100%（37,530 万股）赞成，0%（0 股）反对，0%（0 股）弃权。

四、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

同意通过《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：出席股东大会的股东所持表决权的 100%（37,530 万股）赞成，

0%（0 股）反对，0%（0 股）弃权。

五、《关于续聘会计师事务所的议案》

同意通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：出席股东大会的股东所持表决权的 100%（37,530 万股）赞成，0%（0 股）反对，0%（0 股）弃权。

六、《关于公司 2021 年度日常性关联交易执行情况与 2022 年度日常性关联交易预计情况的议案》

同意通过《关于公司 2021 年度日常性关联交易执行情况与 2022 年度日常性关联交易预计情况的议案》。

表决结果：关联股东山东广电传媒集团有限公司回避表决，出席股东大会的非关联股东所持表决权的 100%（8511.9613 万股）赞成，0%（0 股）反对，0%（0 股）弃权。

七、《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市相关决议有效期的议案》

同意通过《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市相关决议有效期的议案》。

表决结果：出席股东大会的股东所持表决权的 100%（37,530 万股）赞成，0%（0 股）反对，0%（0 股）弃权。

八、《关于延长授权公司董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜授权期限的议案》

同意通过《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市相关决议有效期的议案》。

表决结果：出席股东大会的股东所持表决权的 100%（37,530 万股）赞成，0%（0 股）反对，0%（0 股）弃权。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为海看网络科技（山东）股份有限公司 2021 年年度股东大会决议签署页）

与会股东签署：

山东广电传媒集团有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表：_____



2022年6月27日

（本页无正文，为海看网络科技（山东）股份有限公司 2021 年年度股东大会决议签署页）

与会股东签署：

宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资合伙企业(有限合伙)（盖章）

执行事务合伙人或委派代表：_____



2022年6月27日

（本页无正文，为海看网络科技（山东）股份有限公司 2021 年年度股东大会决议签署页）

与会股东签署：

安徽中财金控新媒体产业基金(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或委派代表：_____

张宁露



2022年6月27日

（本页无正文，为海看网络科技（山东）股份有限公司 2021 年年度股东大会决议签署页）

与会股东签署：

济南广电泛桥壹期股权投资基金合伙企业(有限合伙)（盖章）



执行事务合伙人或委派代表：

2022年6月27日

（本页无正文，为海看网络科技（山东）股份有限公司 2021 年年度股东大会决议董事签署页）

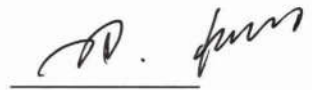
与会董事签署：



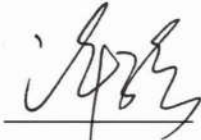
张 先



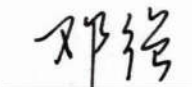
张晓刚



孙 珊



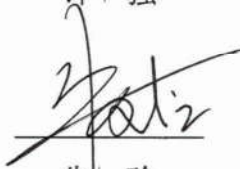
许 强



邓 强



查 勇



朱 玲

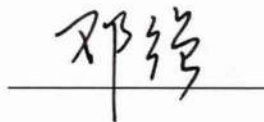


马得华



杨承磊

会议记录人签署：



邓 强

会议主持人签署：



张 先


2022 年 6 月 27 日

（本页无正文，为海看网络科技（山东）股份有限公司 2021 年年度股东大会决议监事签署页）

与会监事签署：



布茂发



张宇霞



夏晴

2022 年 6 月 27 日