

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议

会议时间：2021年4月28日上午10时

会议地点：公司会议室

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）按照《公司法》和《公司章程》规定的方式通知了全体股东，应到会股东或其授权代表13人，实际到会股东或其授权代表13人，代表股份总额6,900万股，占公司有表决权股份总数的100%，公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈清锋先生主持，以现场投票表决方式逐项审议通过了以下决议：

一、大会逐项审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。具体方案如下：

1. 本次发行股票的种类：人民币普通股（A股）。

表决结果：6,900万股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。

2. 本次发行股票的面值：每股面值人民币1.00元。

表决结果：6,900万股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。

3. 本次发行股票的数量：本次发行股票的数量不超过2,300万股人民币普通股。

表决结果：6,900万股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。

4. 发行费用：本次公开发行股票承销费、本次公开发行的保荐费、审计费及验资费用、律师费、发行上市及登记手续费用等其他相关费用由公司承担。

表决结果：6,900万股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数

的 0%。

5. 发行对象：本次发行的对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并持有创业板市场交易账户的境内自然人、法人等投资者（法律、行政法规、所适用的其他规范性文件禁止购买者除外），或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他对象。

表决结果：6,900 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

6. 发行价格：向网下投资者询价结果，由公司与主承销商协商定价，或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他方式定价。

表决结果：6,900 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

7. 发行方式：采用网下投资者配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他发行方式。

表决结果：6,900 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

8. 承销方式：由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销。

表决结果：6,900 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

9. 本次发行股票的拟上市地：深圳证券交易所。

表决结果：6,900 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

10. 决议的有效期：本次申请公开发行并上市的决议自股东大会通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：6,900 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

二、 大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

表决结果：6,900 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

三、 大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

表决结果：6,900 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

四、 大会审议通过了《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：6,900 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

五、 大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》

表决结果：6,900 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

六、 大会审议通过了《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：6,900 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

七、 大会审议通过了《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

表决结果：6,900 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

八、 大会审议通过了《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：6,900 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

九、 大会审议通过了《关于审核确认公司最近三年关联交易事项的议案》

表决结果：关联股东深圳市豪恩科技集团股份有限公司、陈清锋、陈金法、罗小平、深圳市华恩泰科技有限公司、深圳市华泰华科技有限公司、深圳市佳富泰投资合伙企业（有限合伙）、深圳市佳恩泰投资合伙企业（有限合伙）、深圳市佳平泰投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

575.5 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

十、 大会审议通过了《关于制定<深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：6,900 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

十一、 大会审议通过了《关于制定<股东大会议事规则（草案）>的议案》

表决结果：6,900 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

十二、 大会审议通过了《关于制定<董事会议事规则（草案）>的议案》

表决结果：6,900 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

十三、 大会审议通过了《关于制定<监事会议事规则（草案）>的议案》

表决结果：6,900 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

十四、 大会审议通过了《关于制定<募集资金管理办法（草案）>的议案》

表决结果：6,900 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

十五、 大会审议通过了《关于制定<关联交易管理办法（草案）>的议案》

表决结果：6,900 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

十六、 大会审议通过了《关于制定<对外担保管理办法（草案）>的议案》

表决结果：6,900 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，

占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

十七、 大会审议通过了《关于制定<独立董事工作制度（草案）>的议案》

表决结果：6,900 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

十八、 大会审议通过了《关于制定<利润分配管理制度（草案）>的议案》

表决结果：6,900 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

十九、 大会审议通过了《关于聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司股票发行和上市专项审计机构的议案》

表决结果：6,900 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

（本页以下无正文，为本决议签署页）

(本页无正文，为《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》的签署页)

深圳市豪恩科技集团股份有限公司



(盖章)

法定代表人或委派代表 (签字)

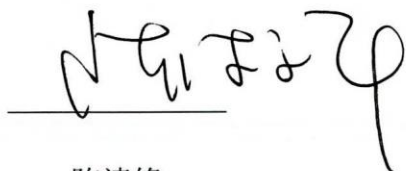
A handwritten signature in black ink, appearing to read "陈清锋".

陈清锋

2021年4月28日



(本页无正文，为《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》的签署页)



陈清锋



(本页无正文，为《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》的签署页)


罗小平

2021年4月28日




(本页无正文，为《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》的签署页)

陈金法



2021年4月28日



(本页无正文，为《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》的签署页)

深圳市盈华佳科技有限公司 (盖章):



法定代表人或委派代表 (签字):

张晓凌



（本页无正文，为《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》的签署页）

深圳市华泰华科技有限公司（盖章）：



法定代表人或委派代表（签字）：

朱政昌



(本页无正文，为《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》的签署页)

深圳市华恩泰科技有限公司 (盖章)



法定代表人或委派代表 (签字):

陈龙生

陈龙生



(本页无正文，为《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》的签署页)

深圳市佳富泰投资合伙企业(有限合伙) (盖章):



执行事务合伙人或委派代表 (签字):



陈清锋



(本页无正文，为《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》的签署页)

深圳市佳恩泰投资合伙企业（有限合伙）

(盖章)



执行事务合伙人或委派代表（签字）：

陈清锋

2021年4月28日



(本页无正文，为《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》的签署页)

深圳市佳平泰投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人或委派代表（签字）：



陈清锋

2021年 4月 28日



(本页无正文，为《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》的签署页)

宁波慧和投资合伙企业(有限合伙) (盖章):



执行事务合伙人或委派代表 (签字):

李文曦

李文曦



深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

2021年第三次临时股东大会会议授权委托书

兹委托 李洪峰 先生(身份证号码: 341204198505110216)代表深圳智享捌期投资企业(有限合伙)出席于2021年4月21日上午10时召开的深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议,并代表本人/本公司/本合伙企业按照下列指示在本次会议上行使表决权:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案	√		
1.1	本次发行股票的种类	√		
1.2	本次发行股票的面值	√		
1.3	本次发行股票的数量	√		
1.4	发行费用	√		
1.5	发行对象	√		
1.6	发行价格	√		
1.7	发行方式	√		
1.8	承销方式	√		
1.9	本次发行股票的拟上市地	√		
1.10	决议有效期	√		
2	关于提请股东大会授权董事会办理本次申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案	√		
3	关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案	√		
4	关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案	√		
5	关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价的预案的议案	√		
6	关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案	√		
7	关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案	√		

8	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	√		
9	关于审核确认公司最近三年关联交易事项的议案	√		
10	关于制定《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程（草案）》的议案	√		
11	关于制定《股东大会议事规则（草案）》的议案	√		
12	关于制定《董事会议事规则（草案）》的议案	√		
13	关于制定《监事会议事规则（草案）》的议案	√		
14	关于制定《募集资金管理办法（草案）》的议案	√		
15	关于制定《关联交易管理办法（草案）》的议案	√		
16	关于制定《对外担保管理办法（草案）》的议案	√		
17	关于制定《独立董事工作制度（草案）》的议案	√		
18	关于制定《利润分配管理制度（草案）》的议案	√		
19	关于聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司股票发行和上市专项审计机构的议案	√		

对于未列入本次会议通知的临时议案，本人/本公司/本合伙企业 授权 / 不授权 受托人酌情表决，包括对临时议案提交程序及实质内容的表决。

本委托书的有效期至公司 2021 年第三次临时股东大会会议结束时止。

委托人签章:

受托人签字:



林总

2021 年 4 月 24 日

(本页无正文，为《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》的签署页)



深圳智享捌期投资企业(有限合伙) (盖章):

执行事务合伙人或委派代表 (签字):

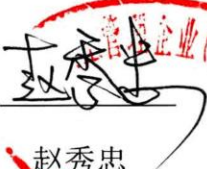
A handwritten signature in black ink, which appears to be "李洪峰".

李洪峰



(本页无正文，为《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》的签署页)

深圳资正管理企业(有限合伙) (盖章):

执行事务合伙人或委派代表 (签字): 
赵秀忠

2021年4月28日