

广州多浦乐电子科技股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议



广州多浦乐电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)于2021年8月30日以现场在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共12名,代表公司4,640万股股份,占公司总股本的100%。

各股东确认,公司在本次会议召开前已通过书面方式向全体股东发出了本次会议的会议通知,全体股东均已收到前述会议通知。各股东进一步确认,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定。

本次会议由蔡庆生先生主持,本次会议审议的每项议案均由出席本次会议的股东以投票表决的方式通过并形成如下决议:

一、逐项审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

1、发行股票的种类和面值

本项议案的表决结果为:同意4,640万股,反对0股,弃权0股。同意票占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的100%,议案通过。

2、发行股数

本项议案的表决结果为:同意4,640万股,反对0股,弃权0股。同意票占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的100%,议案通过。

3、发行对象

本项议案的表决结果为:同意4,640万股,反对0股,弃权0股。同意票占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的100%,议案通过。

4、定价方式

本项议案的表决结果为:同意4,640万股,反对0股,弃权0股。同意票占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的100%,议案通过。

5、发行方式

本项议案的表决结果为:同意4,640万股,反对0股,弃权0股。同意票占

出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%，议案通过。

6、承销方式

本项议案的表决结果为：同意 4,640 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意票占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%，议案通过。

7、股票上市地点

本项议案的表决结果为：同意 4,640 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意票占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%，议案通过。

8、决议有效期

本项议案的表决结果为：同意 4,640 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意票占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%，议案通过。

二、审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案》

本项议案的表决结果为：同意 4,640 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意票占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%，议案通过。

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市完成前滚存的未分配利润的处置方案的议案》

本项议案的表决结果为：同意 4,640 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意票占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%，议案通过。

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》

本项议案的表决结果为：同意 4,640 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意票占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%，议案通过。

五、审议通过《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》

本项议案的表决结果为：同意 4,640 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意票占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%，议案通过。

六、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

本项议案的表决结果为：同意 4,640 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意票占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%，议案通过。

七、审议通过《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

本项议案的表决结果为：同意 4,640 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意票占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%，议案通过。

八、审议通过《关于确认公司 2018、2019、2020 年度及 2021 年 1-6 月关联交易公允性的报告的议案》

本项议案的表决结果为：同意 1,533.92 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意票占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%。关联股东蔡庆生、悦生泰达、纪轩荣回避表决，议案通过。

九、审议通过《关于制定上市后适用的<公司章程(草案)>的议案》

本项议案的表决结果为：同意 4,640 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意票占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%，议案通过。

十、审议通过《关于拟定、修订公司内部治理制度的议案》

本项议案的表决结果为：同意 4,640 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意票占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%，议案通过。

十一、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项及约束措施的议案》

本项议案的表决结果为：同意 4,640 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意票占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%，议案通过。

十二、审议通过《关于公司未来三年业务发展目标与规划的议案》

本项议案的表决结果为：同意 4,640 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意票占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%，议案通过。

[本页以下无正文]

[本页无正文，为《广州多浦乐电子科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签字页]



签字： 纪轩荣

[本页无正文，为《广州多浦乐电子科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》之签字页]



厦门融昱佳弘投资合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人或授权代表：

张洁

[本页无正文，为《广州多浦乐电子科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》之签字页]



苏州融昱瑞海投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或授权代表:



[本页无正文，为《广州多浦乐电子科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签字页]



签字：_____

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Cai Qingsheng", written over a horizontal line.

[本页无正文，为《广州多浦乐电子科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签字页]



广州悦生泰达投资合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人或授权代表：_____

A handwritten signature in black ink, appearing to be "y x h", written over a horizontal line.

[本页无正文，为《广州多浦乐电子科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签字页]



签字： 田鑫 (代)

[本页无正文，为《广州多浦乐电子科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签字页]



签字：_____

章坤 (代)

[本页无正文，为《广州多浦乐电子科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签字页]



签字：_____

A handwritten signature in black ink, which appears to be '章坤', written over a horizontal line.

[本页无正文，为《广州多浦乐电子科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签字页]



签字：蔡树平

[本页无正文，为《广州多浦乐电子科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签字页]

红土君晟（广东）创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表：

李伟



[本页无正文，为《广州多浦乐电子科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签字页]



深圳市创新投资集团有限公司 (盖章)



法定代表人或授权代表: _____

[本页无正文，为《广州多浦乐电子科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签字页]



广东毅达创新创业投资合伙企业（有限合伙）(盖章)

执行事务合伙人或授权代表：_____

李坤

授权委托书

委托人姓名/名称: 邱坤
 委托人身份证号/统一社会信用代码: 110107196811061118
 委托人持股数: 450000股
 受托人姓名: 邱坤
 受托人身份证号: 362324197308210019

兹全权委托 邱坤 先生（女士）作为本人/本企业之授权代表，代表本人/本企业出席广州多浦乐电子科技股份有限公司 2021 年 8 月 30 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，对以下议案按本人/本企业决定的以下意见行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本人承担。

（说明：委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下方的方框中打“√”为准。每一提案限选一项，对同意审议事项不得有两个或多个指示。其他符号的视同弃权统计。）

序号	表决及选举议案内容	赞成	反对	弃权	回避
1	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》			-	
	(1) 发行股票的种类和面值	✓			
	(2) 发行股数	✓			
	(3) 发行对象	✓			
	(4) 定价方式	✓			
	(5) 发行方式	✓			
	(6) 承销方式	✓			
	(7) 股票上市地点	✓			
	(8) 决议有效期	✓			
2	《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案》	✓			

3	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市完成前滚存的未分配利润的处置方案的议案》	✓			
4	《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》	✓			
5	《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》	✓			
6	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》	✓			
7	《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》	✓			
8	《关于确认公司 2018、2019、2020 年度及 2021 年 1-6 月关联交易公允性的报告的议案》	✓			
9	《关于制定上市后适用的〈公司章程(草案)〉的议案》	✓			
10	《关于拟定、修订公司内部治理制度的议案》	✓			
11	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项及约束措施的议案》	✓			
12	《关于公司未来三年业务发展目标与规划的议案》	✓			

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否。

如有，应行使表决权： 赞同 反对 弃权

如果委托人未对上述议案或其他补充临时提案作出具体表决指示，受委托人
 是 否，可以按自己的意思表决。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人签字（盖章）：

签发日期：2021 年 8 月 16 日

授权委托书

委托人姓名/名称: 田磊
 委托人身份证号/统一社会信用代码: 120104197306256819
 委托人持股数: 450000股
 受托人姓名: 李坤
 受托人身份证号: 362324197308270019

兹全权委托 李坤 先生(女士)作为本人/本企业之授权代表,代表本人/本企业出席广州多浦乐电子科技股份有限公司2021年8月30日召开的2021年第一次临时股东大会,对以下议案按本人/本企业决定的以下意见行使表决权,并签署会议相关文件,其行使表决权的后果均由本人承担。

(说明:委托人对受托人的指示,以在同意、反对、弃权下方的方框中打“√”为准。每一提案限选一项,对同意审议事项不得有两个或多个指示。其他符号的视同弃权统计。)

序号	表决及选举议案内容	赞成	反对	弃权	回避
1	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》			-	
	(1) 发行股票的种类和面值	✓			
	(2) 发行股数	✓			
	(3) 发行对象	✓			
	(4) 定价方式	✓			
	(5) 发行方式	✓			
	(6) 承销方式	✓			
	(7) 股票上市地点	✓			
	(8) 决议有效期	✓			
2	《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案》	✓			

3	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市完成前滚存的未分配利润的处置方案的议案》	✓			
4	《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》	✓			
5	《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》	✓			
6	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》	✓			
7	《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》	✓			
8	《关于确认公司 2018、2019、2020 年度及 2021 年 1-6 月关联交易公允性的报告的议案》	✓			
9	《关于制定上市后适用的〈公司章程(草案)〉的议案》	✓			
10	《关于拟定、修订公司相关内部治理制度的议案》	✓			
11	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项及约束措施的议案》	✓			
12	《关于公司未来三年业务发展目标与规划的议案》	✓			

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否。

如有，应行使表决权： 赞同 反对 弃权

如果委托人未对上述议案或其他补充临时提案作出具体表决指示，受委托人
 是 否，可以按自己的意思表决。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人签字（盖章）：

签发日期：2022年8月16日

广州多浦乐电子科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议

广州多浦乐电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年年度股东大会(以下简称“本次会议”)于 2023 年 5 月 16 日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共 12 名,代表公司 4,640 万股股份,占公司总股本的 100%。

各股东确认,公司在本次会议召开前已通过邮件等方式向全体股东发出了本次会议的会议通知,全体股东均已收到前述会议通知。各股东进一步确认,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)及其他有关法律、法规的规定。

本次会议由蔡庆生先生主持,本次会议审议的每项议案均由出席本次会议的股东以逐项投票表决的方式通过并形成如下决议:

一、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

本项议案的表决结果为:同意 4,640 万股,反对 0 股,弃权 0 股。同意票占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%,议案通过。

二、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

本项议案的表决结果为:同意 4,640 万股,反对 0 股,弃权 0 股。同意票占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%,议案通过。

三、审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

本项议案的表决结果为:同意 4,640 万股,反对 0 股,弃权 0 股。同意票占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%,议案通过。

四、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

本项议案的表决结果为:同意 4,640 万股,反对 0 股,弃权 0 股。同意票占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%,议案通过。

五、审议通过《关于 2022 年度不分配利润的议案》

本项议案的表决结果为:同意 4,640 万股,反对 0 股,弃权 0 股。同意票占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%,议案通过。

六、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

本项议案的表决结果为：同意 4,640 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意票占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%，议案通过。

七、审议通过《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬标准的议案》

本项议案的表决结果为：同意 4,640 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意票占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%，议案通过。

八、审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》

本项议案的表决结果为：同意 4,640 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意票占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%，议案通过。


九、审议通过《关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》

本项议案的表决结果为：同意 4,640 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意票占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%，议案通过。

[本页以下无正文]

[本页无正文,为《广州多浦乐电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
之签字页]

蔡树平


签字:  _____

广州多浦乐电子科技股份有限公司
2023 年 5 月 16 日

[本页无正文,为《广州多浦乐电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
之签字页]

章坤

签字:



A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes, is written over a horizontal line. The signature appears to be '章坤'.

广州多浦乐电子科技股份有限公司

2023 年 5 月 16 日

[本页无正文,为《广州多浦乐电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
之签字页]

纪轩荣

签字: 纪轩荣

广州多浦乐电子科技股份有限公司

2023 年 5 月 16 日

[本页无正文,为《广州多浦乐电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
之签字页]

田鑫

签字: _____

Handwritten signature in black ink, appearing to be '田鑫' (Tian Xin), written over a horizontal line.

广州多浦乐电子科技股份有限公司

2023 年 5 月 16 日

[本页无正文,为《广州多浦乐电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
之签字页]

华晓峰

签字: _____

Handwritten signature of Hua Xiaofeng in black ink, written over a horizontal line.

广州多浦乐电子科技股份有限公司

2023 年 5 月 16 日

[本页无正文,为《广州多浦乐电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
之签字页]

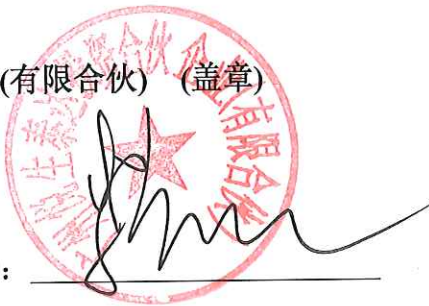
蔡庆生

签字: _____



广州悦生泰达投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或授权代表: _____



广州多浦乐电子科技股份有限公司

2023 年 5 月 16 日

[本页无正文,为《广州多浦乐电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
之签字页]

厦门融昱佳弘投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或授权代表:



广州多浦乐电子科技股份有限公司

2023 年 5 月 16 日

[本页无正文，为《广州多浦乐电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》之签字页]

苏州融昱瑞海投资合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人或授权代表： 张洁

广州多浦乐电子科技股份有限公司

2023 年 5 月 16 日

[本页无正文,为《广州多浦乐电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
之签字页]

广东毅达创新创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人或授权代表: _____

Handwritten signature in black ink, appearing to be '谭增' (Tan Zeng), written over a horizontal line.

广州多浦乐电子科技股份有限公司

2023 年 5 月 16 日

[本页无正文, 为《广州多浦乐电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
之签字页]



红土君晟 (广东) 创业投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或授权代表: 李伟

广州多浦乐电子科技股份有限公司

2023 年 5 月 16 日

[本页无正文, 为《广州多浦乐电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
之签字页]

深圳市创新投资集团有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表: 李伟



广州多浦乐电子科技股份有限公司

2023年5月16日

授权委托书

委托人姓名/名称: 田鑫
 委托人身份证号/统一社会信用代码: 12010419730625
 委托人持股数: 450000股
 受托人姓名: 章坤
 受托人身份证号: 362324197308270019

兹全权委托 章坤 先生(女士)作为本人/本企业之授权代表,代表本人/本企业出席广州多浦乐电子科技股份有限公司 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会,对以下议案按本人/本企业决定的以下意见行使表决权,并签署会议相关文件,其行使表决权的后果均由本人/本企业承担。

(说明:委托人对受托人的指示,以在同意、反对、弃权、回避下方的方框中打“√”为准。每一提案限选一项,对同意审议事项不得有两个或多个指示。其他符号的视同弃权统计。)

议案	议案内容	表决意见			
		赞成	反对	弃权	回避
1	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》	√			
2	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》	√			
3	《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》	√			
4	《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》	√			
5	《关于 2022 年度不分配利润的议案》	√			
6	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	√			
7	《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬标准的议案》	√			
8	《关于 2021 年度审计报告的议案》	√			
9	《关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》	√			

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权: 是 否。

如有,应行使表决权: 赞同 反对 弃权

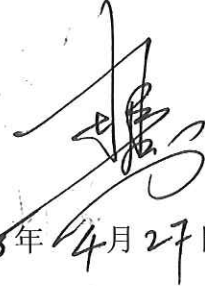
如果委托人未对上述议案或其他补充临时提案作出具体表决指示,受委托人

是 否，可以按自己的意思表决。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人（签章）：

签发日期：2025年4月27日

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, positioned over the signature line.

授权委托书

委托人姓名/名称: 华冠明
 委托人身份证号/统一社会信用代码: 110107196811061118
 委托人持股数: 450000股
 受托人姓名: 章坤
 受托人身份证号: 362324197308270019

兹全权委托 章坤 先生(女士)作为本人/本企业之授权代表,代表本人/本企业出席广州多浦乐电子科技股份有限公司 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会,对以下议案按本人/本企业决定的以下意见行使表决权,并签署会议相关文件,其行使表决权的后果均由本人/本企业承担。

(说明:委托人对受托人的指示,以在同意、反对、弃权、回避下方的方框中打“√”为准。每一提案限选一项,对同意审议事项不得有两个或多个指示。其他符号的视同弃权统计。)

议案	议案内容	表决意见			
		赞成	反对	弃权	回避
1	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》	√			
2	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》	√			
3	《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》	√			
4	《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》	√			
5	《关于 2022 年度不分配利润的议案》	√			
6	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	√			
7	《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬标准的议案》	√			
8	《关于 2021 年度审计报告的议案》	√			
9	《关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》	√			


受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权: 是 否。

如有, 应行使表决权: 赞同 反对 弃权

如果委托人未对上述议案或其他补充临时提案作出具体表决指示, 受委托人

是 否，可以按自己的意思表决。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人（签章）：
签发日期：2023年4月26日