

# 乔锋智能装备股份有限公司

## 2022年第一次临时股东大会会议决议

乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会于2022年4月15日在乔锋智能装备股份有限公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共5名，代表股份9,057.00万股，占公司股份总数的100%。本次会议由公司董事会召集、董事长蒋修华先生主持，公司董事、监事及相关高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《乔锋智能装备股份有限公司章程》的规定。

经出席会议股东及股东代表认真审议，以记名投票的方式对以下议案进行了表决，并通过决议如下：

### 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》

为优化乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的融资渠道，扩大公司发展规模，更好地实现公司发展战略与竞争优势，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟决定向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”），具体方案如下：

#### （1）股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

表决情况：该议案有效表决股数为9,057.00万股。同意9,057.00万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

表决结果：通过。

## （2）发行数量

本次发行股份均为新股，不进行老股转让，本次发行股份数量不超过3,019万股，占本次发行后发行人股份总数的比例不低于25%，最终发行数量由发行人董事会根据股东大会授权与主承销商根据申购情况和市场情况协商确定。

表决情况：该议案有效表决股数为 9,057.00 万股。同意 9,057.00 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

表决结果：通过。

## （3）发行对象

本次发行的发行对象为符合资格的询价对象和在深交所开设证券账户并已开通创业板市场交易的合格投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外），中国证券监督管理委员会、深交所等监管部门另有规定的，按其规定处理。

表决情况：该议案有效表决股数为 9,057.00 万股。同意 9,057.00 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

表决结果：通过。

## （4）发行方式

本次发行的方式为采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或深交所、中国证监会等监管机关认可的其他发行方式。

表决情况：该议案有效表决股数为 9,057.00 万股。同意 9,057.00 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

表决结果：通过。

## （5）发行上市时间

公司在就上市申请通过深交所审核及取得中国证监会同意注册的决定后，由

董事会与主承销商协商确定发行上市时间。

表决情况：该议案有效表决股数为 9,057.00 万股。同意 9,057.00 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

表决结果：通过。

#### （6）定价方式

本次发行的定价方式为通过向询价对象初步询价确定发行价格区间后，综合初步询价结果和市场情况确定发行价格（或届时通过中国证监会或深交所认可的其他方式确定发行价格）。

表决情况：该议案有效表决股数为 9,057.00 万股。同意 9,057.00 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

表决结果：通过。

#### （7）承销方式

本次发行的承销方式为由主承销商以余额包销的方式承销本次发行的股票。

表决情况：该议案有效表决股数为 9,057.00 万股。同意 9,057.00 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

表决结果：通过。

#### （8）发行费用

本次公开发行股票保荐费用、承销费用、审计费用、验资费用、律师费用、发行手续费等发行费用均由公司承担。

表决情况：该议案有效表决股数为 9,057.00 万股。同意 9,057.00 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

表决结果：通过。

#### (9) 股票上市地

本次发行的股票上市地为深交所创业板。

表决情况：该议案有效表决股数为 9,057.00 万股。同意 9,057.00 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

表决结果：通过。

#### (10) 决议有效期

本次发行的决议自股东大会批准之日起二十四个月内有效。

表决情况：该议案有效表决股数为 9,057.00 万股。同意 9,057.00 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

表决结果：通过。

#### (11) 与发行有关的其他事项

本次发行涉及的战略配售、募集资金用途等事项，公司将根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策调整及监管机构的意见等作进一步确认和调整。

表决情况：该议案有效表决股数为 9,057.00 万股。同意 9,057.00 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

表决结果：通过。

## 二、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可行性分析的议案》

与会股东及股东代表同意公司制定的首次公开发行股票募集资金项目投向及可行性方案、分析。

表决情况：该议案有效表决股数为 9,057.00 万股。同意 9,057.00 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

表决结果：通过。

### 三、审议通过《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

与会股东及股东代表同意授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关的全部事宜，包括但不限于：

(1) 根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议，确定和实施公司本次发行上市的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、询价对象、发行价格、具体申购办法、上市地以及与发行定价方式有关的其他事项，制作、修改、签署并申报本次发行上市申请材料；

(2) 在股东大会审议通过的募集资金用途范围和总额度内，根据相关监管机构的要求及发行人实际情况相应调整募集资金投入顺序、用途范围，并依据实际募集资金使用情况调配各项目投资金额；

(3) 根据国家法律法规及证券监督管理部门对于发行股票并在创业板上市的现行规定和政策相应调整本次发行方案；

(4) 签署与本次发行上市有关的各项文件、合同及募集投资项目运作过程中的重大合同；

(5) 向有关政府主管部门或机构申请办理与本次发行上市相关的一切工作；

(6) 按照有关法律法规、发行人股票上市地的上市规则及监管和审核机关的要求，对所有本次发行上市相关材料的文字及内容作出修改；

(7) 支付与股票发行、上市和保荐相关的各项费用，完成其他为本次股票发行和上市所必需的手续和工作；

(8) 本次发行完成后按照《创业板上市规则》及其他法律法规办理在深交

所上市的相关事宜；

(9) 在本次发行上市获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，根据审核和发行的具体情况完善公司章程的相关条款，报主管机关备案后实施，并办理注册资本变更登记事宜；

(10) 全权办理与本次发行上市有关的其他一切事宜；

(11) 在股东大会授权范围内，董事会将上述授权同时转授予由董事长、总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书组成的上市工作组。

表决情况：该议案有效表决股数为 9,057.00 万股。同意 9,057.00 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

表决结果：通过。

#### **四、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》**

与会股东及股东代表同意制定的关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案。

表决情况：该议案有效表决股数为 9,057.00 万股。同意 9,057.00 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

表决结果：通过。

#### **五、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后未来三年股东分红回报规划的议案》**

与会股东及股东代表同意公司制定的《乔锋智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后未来三年股东分红回报规划》。

表决情况：该议案有效表决股数为 9,057.00 万股。同意 9,057.00 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

表决结果：通过。

#### **六、审议通过《关于公司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的议案》**

与会股东及股东代表同意公司制定的《乔锋智能装备股份有限公司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》。

表决情况：该议案有效表决股数为 9,057.00 万股。同意 9,057.00 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

表决结果：通过。

#### **七、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》**

本议案关联股东蒋修华、王海燕回避表决，由非关联股东进行表决。

与会股东及股东代表同意制定的《乔锋智能装备股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施》。

表决情况：该议案有效表决股数为 1,057.00 万股。同意 1,057.00 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

表决结果：通过。

#### **八、审议通过《关于相关承诺主体出具公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》**

本议案关联股东蒋修华、王海燕回避表决，由非关联股东进行表决。

与会股东及股东代表同意相关承诺主体依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）就公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施作出的承诺。

表决情况：该议案有效表决股数为 1,057.00 万股。同意 1,057.00 万股，占出

席会议非关联股东所持表决权的 100%；反对 0 万股，占出席会议非关联股东所持表决权的 0%；弃权 0 万股，占出席会议非关联股东所持表决权的 0%。

表决结果：通过。

#### **九、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市相关承诺事项的议案》**

与会股东及股东代表同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定出具的相关承诺。

表决情况：该议案有效表决股数为 9,057.00 万股。同意 9,057.00 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

表决结果：通过。

#### **十、审议通过《关于确认公司近三年审计报告的议案》**

与会股东及股东代表同意公司近三年审计报告。

表决情况：该议案有效表决股数为 9,057.00 万股。同意 9,057.00 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

表决结果：通过。

#### **十一、审议通过《关于确认公司近三年关联交易的议案》**

本议案关联股东蒋修华、王海燕、南京乔融创业投资合伙企业（有限合伙）、南京乔泽创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决，由非关联股东进行表决。

公司由于生产经营的需要，在 2019 年度、2020 年度、2021 年度已与关联方发生关联交易，与会股东及股东代表认为公司报告期内的关联交易系发行人经综合考量多方面因素后发生的，向关联方采购或销售合理、必要且价格公允，不存在通过关联交易操纵利润的情况；报告期内关联方为发行人提供担保及临时资金周转均系为了满足发行人的资金需求，不存在明显有失公允和损害发行人利益的



情形。

表决情况：该议案有效表决股数为 307.00 万股。同意 307.00 万股，占出席会议非关联股东所持表决权的 100%；反对 0 万股，占出席会议非关联股东所持表决权的 0%；弃权 0 万股，占出席会议非关联股东所持表决权的 0%。

表决结果：通过。

## **十二、审议通过《关于制定上市后适用的<乔锋智能装备股份有限公司章程（草案）>的议案》**

与会股东及股东代表同意公司制定的《乔锋智能装备股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）。公司本次发行工作完成后，根据股东大会的授权和本次发行的具体情况，《公司章程（草案）》经公司董事会相应修订公司股票上市有关条款并报政府有关部门备案后生效。自修订后的《公司章程（草案）》生效之日起，现行公司章程自动失效。

表决情况：该议案有效表决股数为 9,057.00 万股。同意 9,057.00 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

表决结果：通过。

## **十三、审议通过《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》**

与会股东及股东代表同意公司制定的《乔锋智能装备股份有限公司关于内部控制有效性的自我评价报告》。

表决情况：该议案有效表决股数为 9,057.00 万股。同意 9,057.00 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

表决结果：通过。

## **十四、审议通过《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票并上市审计机构和申报会计师的议案》**

与会股东及股东代表同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票并上市审计机构和申报会计师。

表决情况：该议案有效表决股数为 9,057.00 万股。同意 9,057.00 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

表决结果：通过。

#### **十五、审议通过《关于制定上市后适用的<股东大会议事规则>的议案》**

与会股东及股东代表同意公司制定的《乔锋智能装备股份有限公司股东大会议事规则》。

表决情况：该议案有效表决股数为 9,057.00 万股。同意 9,057.00 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

表决结果：通过。

#### **十六、审议通过《关于制定上市后适用的<董事会议事规则>的议案》**

与会股东及股东代表同意公司制定的《乔锋智能装备股份有限公司董事会议事规则》。

表决情况：该议案有效表决股数为 9,057.00 万股。同意 9,057.00 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

表决结果：通过。

#### **十七、审议通过《关于制定上市后适用的<监事会议事规则>的议案》**

与会股东及股东代表同意公司制定的《乔锋智能装备股份有限公司监事会议事规则》。

表决情况：该议案有效表决股数为 9,057.00 万股。同意 9,057.00 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 万股，占出席会议所有股东所持表

决权的 0%；弃权 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

表决结果：通过。

#### **十八、审议通过《关于制定上市后适用的<独立董事工作制度>的议案》**

与会股东及股东代表同意公司制定的《乔锋智能装备股份有限公司独立董事工作细则》。

表决情况：该议案有效表决股数为 9,057.00 万股。同意 9,057.00 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

表决结果：通过。

#### **十九、审议通过《关于制定上市后适用的<对外担保管理制度>的议案》**

与会股东及股东代表同意公司制定的《乔锋智能装备股份有限公司对外担保管理制度》。

表决情况：该议案有效表决股数为 9,057.00 万股。同意 9,057.00 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

表决结果：通过。

#### **二十、审议通过《关于制定上市后适用的<关联交易管理制度>的议案》**

与会股东及股东代表同意公司制定的《乔锋智能装备股份有限公司关联交易管理制度》。

表决情况：该议案有效表决股数为 9,057.00 万股。同意 9,057.00 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

表决结果：通过。

#### **二十一、审议通过《关于制定上市后适用的<对外投资管理制度>的议案》**

与会股东及股东代表同意公司制定的《乔锋智能装备股份有限公司对外投资管理制度》。

表决情况：该议案有效表决股数为 9,057.00 万股。同意 9,057.00 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

表决结果：通过。

## 二十二、审议通过《关于制定上市后适用的<募集资金管理制度>的议案》

与会股东及股东代表同意公司制定的《乔锋智能装备股份有限公司募集资金管理制度》。

表决情况：该议案有效表决股数为 9,057.00 万股。同意 9,057.00 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

表决结果：通过。

## 二十三、审议通过《关于制定上市后适用的<投资者关系管理制度>的议案》

与会股东及股东代表同意公司制定的《乔锋智能装备股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决情况：该议案有效表决股数为 9,057.00 万股。同意 9,057.00 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

表决结果：通过。

## 二十四、审议通过《关于制定上市后适用的<重大信息内部报告制度>的议案》

与会股东及股东代表同意公司制定的《乔锋智能装备股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决情况：该议案有效表决股数为 9,057.00 万股。同意 9,057.00 万股，占出

席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

表决结果：通过。

## 二十五、审议通过《关于制定上市后适用的<累积投票制实施细则>的议案》

与会股东及股东代表同意公司制定的《乔锋智能装备股份有限公司累积投票制实施细则》。

表决情况：该议案有效表决股数为 9,057.00 万股。同意 9,057.00 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

表决结果：通过。

[本页以下无正文]

(此页无正文,为《乔锋智能装备股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



股东签署:

蒋修华 (签字): 

王海燕 (签字): 

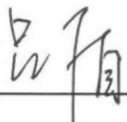
南京乔融创业投资合伙企业(有限合伙) (盖章):    
蒋福春


南京乔泽创业投资合伙企业(有限合伙) (盖章):    
蒋林华

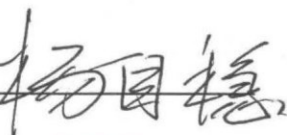
深圳市同方汇金股权投资基金管理有限公司 (盖章):    
王灿锋


与会董事签署:

蒋修华 (签字): 

吕盾 (签字): 

刘崇 (签字): 

杨自稳 (签字): 

罗克锋 (签字): 

乔锋智能装备股份有限公司

二〇二二年四月十五日



# 乔锋智能装备股份有限公司

## 2023 年年度股东大会决议

乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会于 2024 年 4 月 13 日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 5 人，其代表的股份数 90,570,000 股，占公司股份总数的 100%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长蒋修华主持，公司董事会董事、监事会监事及高级管理人员出席和列席了会议。

本次会议经出席会议的股东审议议案后，以记名投票表决方式，通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于 2023 年年度经营情况报告的议案》

#### 1. 议案内容

介绍了乔锋智能装备股份有限2023年的经营情况及2024年的经营规划。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 90,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 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、审议通过《关于确认公司 2023 年度审计报告的议案》

#### 1. 议案内容

根据有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和信息披露的要求，公司编制了 2023 年度的财务报表，财务报表经公司聘请的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“容诚审字[2024]518Z0089 号”《乔锋智能装备股份有限公司审计报告》。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 90,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.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、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

### 1.议案内容

介绍了乔锋智能装备股份有限公司董事会 2023 年年度的工作情况及 2024 年度工作计划。

### 2.议案表决结果

同意股数 90,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.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、审议通过《关于 2023 年度董事薪酬的议案》

### 1.议案内容

介绍了乔锋智能装备股份有限公司董事会董事成员2023年自担任董事职务开始至2023年年末薪酬情况。

### 2.议案表决结果

同意股数 90,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.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、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

### 1.议案内容

介绍了乔锋智能装备股份有限公司监事会 2023 年年度的工作情况及 2024 年度工作计划。

### 2.议案表决结果

同意股数 90,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.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、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬的议案》

### 1.议案内容

介绍了乔锋智能装备股份有限公司监事会监事成员2023年自担任监事职务开始至2023年年末薪酬情况。

### 2.议案表决结果

同意股数 90,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.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、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

### 1.议案内容

鉴于 2022 年 4 月 15 日公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司首

次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》，同意公司首次发行股票并在创业板上市发行前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按照发行后的股份比例共享。董事会拟定公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金股利、不送红股、不以资本公积转增股本

## 2.议案表决结果

同意股数 90,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.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、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

### 1.议案内容

根据业务发展需要，满足日常经营活动的资金需求，公司及合并范围内的子公司（含二级子公司）2024年拟向上述各家银行申请的授信额度总计不超过人民币 177,000万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

### 2.议案表决结果

同意股数 90,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.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、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

### 1.议案内容

为提升子公司南京市腾阳机械有限公司（以下简称“南京腾阳”）资金实力，乔

锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024年公司拟对南京腾阳向银行申请综合授信提供不超过人民币20,000万元的连带责任担保，担保期限为自授信协议签署之日起不超过5年，授信期满保证期间不超过2年。

### 2. 议案表决结果

同意股数90,570,000股，占本次股东大会有表决权股份总数100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

### 3. 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、审议通过《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》

### 1. 议案内容

为进一步规范和完善公司的内部控制体系。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《乔锋智能装备股份有限公司章程》的规定，公司拟制定《乔锋智能装备股份有限公司关于内部控制有效性的自我评价报告》，审议自我评价的具体内容。

### 2. 议案表决结果

同意股数90,570,000股，占本次股东大会有表决权股份总数100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

### 3. 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、审议通过《关于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市股东大会决议有效期的议案》

### 1. 议案内容

为保证公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的工作顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，现拟将公司首次公开发行股票并在创业板上市股东大会决议有效期的有效期延长12个月，即延长至2025年4月14日。除延长上述决议有效期外，公司第一届第九次董事会及2022年第一次临时股东大会审议通过的涉及公司首次公开发行股票并在创业板上市的其他内容保持不变。

## 2. 议案表决结果

同意股数 90,570,000 股，占本次股东会有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 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、审议通过《关于延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜有效期的议案》

### 1. 议案内容

为保证公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的工作顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，现拟将授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的授权有效期延长12个月，即延长至2025年4月14日。除延长上述授权有效期外，公司第一届第九次董事会及2022年第一次临时股东大会审议通过的涉及股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市的其他事宜保持不变。

### 2. 议案表决结果

同意股数 90,570,000 股，占本次股东会有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会

有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.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、审议通过《关于投资新建数控装备生产基地的议案》

### 1.议案内容

为提升公司在华东生产供应能力，公司决定通过全资子公司“乔锋智能装备(南京)有限公司”购置 100 亩工业用地，用以建设数控机床生产基地。项目总建筑面积 5.46 万m<sup>2</sup>，建设投资不超过 2.5 亿元，其中工业用地使用权出让金 2500 万元、基建建设投入约 1.2 亿元，其余为设备采购、安装费和铺底流动资金。项目建设期 1 年，加上项目到达满产期间（3 年）投入的运营流动资金，总投入现金不超过 6.8 亿元。

### 2.议案表决结果

同意股数 90,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（以下无正文，为签署页）

(此页无正文，为《乔锋智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》之签字页)

出席会议股东签署：


蒋修华 (签字): 蒋修华

王海燕 (签字): 王海燕

南京乔融创业投资合伙企业 (有限合伙) (盖章): 蒋修华



南京乔泽创业投资合伙企业 (有限合伙) (盖章): 王海燕



深圳市同方汇鑫创业投资有限公司 (盖章): 王海燕



与会董事签署：

蒋修华 (签字): 蒋修华

吕盾 (签字): 吕盾

刘 崇 (签字): 刘崇

杨自稳 (签字): 杨自稳

罗克锋 (签字): 罗克锋

乔锋智能装备股份有限公司  
2024 年 4 月 13 日

