

四川六九一二通信技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，四川六九一二通信技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议于 2022 年 5 月 7 日在公司会议室召开。公司已于会议召开十五日前以书面方式通知全体股东。出席会议的股东及股东代表代表有表决权股份数 5,250 万股，占公司有效表决权股份总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，会议合法有效。

会议由公司董事会召集、董事长主持，采取记名投票的表决方式通过以下议案，形成决议如下：

1、审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市方案的议案》

表决情况：5,250 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%通过。

2、审议《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其可行性的议案》

表决情况：5,250 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%通过。

3、审议《关于公司符合首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市条件的议案》

表决情况：5,250 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%通过。

4、审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市三年内稳定公司股价预案的议案》

表决情况：5,250 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%通过。

5、审议《关于制定公司在创业板上市后股东未来分红回报规划的议案》

表决情况：5,250 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%通过。

6、审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市前滚存未分配利润分配方案的议案》

表决情况：5,250 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%通过。

7、审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案》

表决情况：5,250 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%通过。

8、审议《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决情况：5,250 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%通过。

9、审议《关于制定公司〈公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》

表决情况：5,250 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%通过。

10、审议《关于制定公司〈股东大会议事规则（草案）〉（上市后适用）的议案》

表决情况：5,250 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%通过。

11、审议《关于制定公司〈董事会议事规则（草案）〉（上市后适用）的议案》

表决情况：5,250 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%通过。

12、审议《关于制定公司〈监事会议事规则（草案）〉（上市后适用）的议案》

表决情况：5,250 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%通过。

13、审议《关于制定公司〈募集资金管理办法（草案）〉（上市后适用）的议案

表决情况：5,250 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%通过。

14、审议《关于制定公司〈累积投票制度实施细则（草案）〉（上市后适用）的议案》

表决情况：5,250 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%通过。

15、审议《关于制定公司〈对外投资管理制度（草案）〉（上市后适用）的议案》

表决情况：5,250 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%通过。

16、审议《关于制定公司〈对外担保管理制度（草案）〉（上市后适用）的议案》

表决情况：5,250 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%通过。

17、审议《关于制定公司〈关联交易管理制度（草案）〉（上市后适用）的议案》

表决情况：5,250 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%通过。

18、审议《关于确认公司最近三年关联交易的议案》

表决情况：2,225 万股同意，3,025 万股回避，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的非关联股东所持表决权的 100%通过。

19、审议《关于公司最近三年〈审计报告〉〈内部控制鉴证报告〉等相关报告并同意对外报出的议案》

表决情况：5,250 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%通过。

20、审议《关于聘请第一创业证券承销保荐有限责任公司作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及主承销商的议案》

表决情况：5,250 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%通过。

21、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市事宜的议案》

表决情况：5,250 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%通过。

特此决议！

（以下无正文）

(本页无正文，为四川六九一二通信技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议签署页)

股东（签名/盖章）：

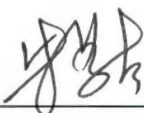
蒋家德 蒋家德

2022 年 5 月 7 日



(本页无正文，为四川六九一二通信技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议签署页)

股东（签名/盖章）：

朱晋生  _____

2022 年 5 月 7 日



(本页无正文，为四川六九一二通信技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议签署页)

股东 (签名/盖章):

蒋承龙 蒋承龙

2022年5月7日



(本页无正文，为四川六九一二通信技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议签署页)

股东（签名/盖章）：

胡 杨 胡 杨

2022 年 5 月 7 日



(本页无正文，为四川六九一二通信技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议签署页)

股东 (签名/盖章):

四川家晋一号通信技术合伙企业 (有限合伙)



姜珂

2022 年 5 月 7 日



（本页无正文，为四川六九一二通信技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议签署页）

股东（签名/盖章）：

四川家晋三号通信技术合伙企业（有限合伙）



蒋家德

蒋家德

2022年5月7日



(本页无正文，为四川六九一二通信技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议签署页)

股东 (签名/盖章):

成都市香城兴申创业投资有限公司



Chen Daming

陈大明

2022 年 5 月 7 日



(本页无正文，为四川六九一二通信技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议签署页)

股东 (签名/盖章):



成都华西金智银创股权投资基金合伙企业 (有限合伙)

华西金智投资有限责任公司

张忠涛



2022年 5 月 7 日



（本页无正文，为《四川六九一二通信技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》签署页）

股东（签名/盖章）：

上海观皓企业管理咨询合伙企业（有限合伙）



乔志刚

乔志刚

2022年5月7日



(本页无正文，为四川六九一二通信技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议签署页)

股东 (签名/盖章):



共青城金智铂远投资合伙企业 (有限合伙)

傅强

傅强

2022 年 5 月 7 日



(本页无正文，为四川六九一二通信技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议签署页)

股东 (签名/盖章):

成都香城绿色创业投资合伙企业 (有限合伙)



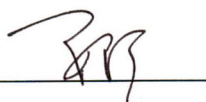
成都沪蓉创业投资管理有限公司

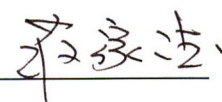


2022 年 5 月 7 日

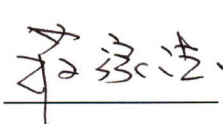


(本页无正文，为四川六九一二通信技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议签署页)

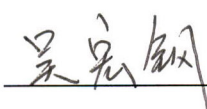
会议记录人(签字): 
姜 珂

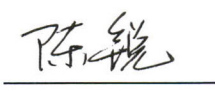
会议主持人(签字): 
蒋家德

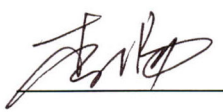
与会董事(签名):

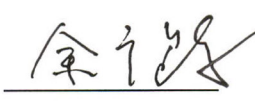

蒋家德

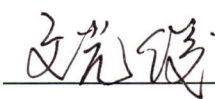

姜 珂


吴宏钢


陈 锐


李子扬


余广鵬


文光俊

