

苏州华亚智能科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议



(2018年4月9日)

苏州华亚智能科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年04月09日上午10点在苏州召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共10名，代表股份6,000万股，占公司股份总数的100%。会议由董事长王彩男主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经过审议，并投票表决，通过以下决议：

一、审议批准《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

同意 6000 万股，占有效表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

二、审议批准《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的
议案》

同意 6000 万股，占有效表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

三、审议批准《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 6000 万股，占有效表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

四、审议批准《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关事
宜的议案》

同意 6000 万股，占有效表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

五、审议批准《关于制定公司上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

同意 6000 万股，占有效表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

六、审议批准《关于公司未来三年发展规划和发展目标的议案》

同意 6000 万股，占有效表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

七、审议批准《关于制定公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

同意 6000 万股，占有效表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

八、审议批准《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

同意 6000 万股，占有效表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

九、审议批准《关于公司全体董事、高级管理人员为首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施承诺的议案》

同意 6000 万股，占有效表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

十、审议批准《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

同意 6000 万股，占有效表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

十一、审议批准《关于公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏时公司将依法回购首次公开发行的全部新股、依法赔偿投资者损失的议案》

同意 6000 万股，占有效表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

十二、审议批准《关于公司未履行相关承诺时的约束措施的议案》

同意 6000 万股，占有效表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

十三、审议批准《关于对公司 2015-2017 年度关联交易事项进行确认的议案》

关联股东王彩男、王春雨、王水男、陆巧英、陆兴龙、春雨欣回避表决。

同意 740.0640 万股，占有效表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

十四、审议批准《关于公司 2015-2017 年度审计报告和财务报表的议案》

同意 6000 万股，占有效表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

十五、审议批准《关于公司与东吴证券股份有限公司签署保荐承销协议的议案》

同意 6000 万股，占有效表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

十六、审议批准《关于<内部控制鉴证报告>的议案》

同意 6000 万股，占有效表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

十七、审议批准《关于<募集资金管理制度>的议案》

同意 6000 万股，占有效表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

(此页以下无正文，下接签署页)

320
320

(此页无正文，为苏州华亚智能科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议签字页)

与会股东签章：

王彩男

王彩男

陆巧英

陆巧英

王春雨

王春雨

王学军

王学军

韩旭鹏

韩旭鹏

王小刚

王小刚

金建新

金建新

陆兴龙

陆兴龙

王水男

王水男

苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人（签署）：

王彩男

王彩男



苏州华亚智能科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议

(2020年9月11日)

苏州华亚智能科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知已于2020年8月26日向全体股东发出，大会于2020年9月11日上午10点在苏州召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共10名，代表股份6,000万股，占公司股份总数的100%。会议由董事长王彩男主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经过审议，并投票表决，通过以下决议：

一、审议批准《关于延长公司申请首次公开发行股票并上市相关决议有效期限的议案》

同意 6000 万股，占有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

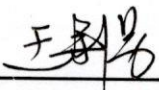
二、审议批准《关于延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜授权期限的议案》

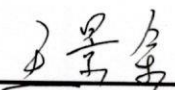
同意 6000 万股，占有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

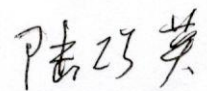
(此页以下无正文，下接签署页)

(此页无正文，为苏州华亚智能科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议签字页)

与会股东签章：

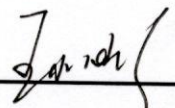

王彩男



陆巧英


王景余



王学军


韩旭鹏


王小刚


金建新


陆兴龙


王水男

苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业(有限合伙)(盖章)

