



润贝航空科技股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会于2021年4月28日在公司会议室召开，出席会议的股东共4人，其代表的股份数为6,000万股，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，刘俊锋主持，公司董事、监事及职工代表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，通过了以下决议：

一、以6,000万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%审议通过了《关于公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）并上市的议案》。

二、以6,000万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%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》。

三、以6,000万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市事宜的议案》。

四、以6,000万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配的议案》。

五、以6,000万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%审议通过了《关于首次公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案》。

六、以 6,000 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市后三年内稳定股价预案的议案》。

七、以 6,000 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于公司进行公开承诺并接受约束的议案》。

八、以 6,000 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于公司上市后未来三年分红回报规划的议案》。

九、以 6,000 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于内部控制自我评估报告的议案》。

十、关联股东刘俊锋、深圳市嘉仑投资发展有限公司回避表决。以 841.7515 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于确认公司 2018-2020 年关联交易情况的议案》。

十一、关联股东刘俊锋、深圳市嘉仑投资发展有限公司回避表决。以 841.7515 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于预计公司 2021 年度关联交易情况的议案》。

十二、以 6,000 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

十三、以 6,000 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于审议发行上市后所适用<润贝航空科技股份有限公司章程（草案）>的议案》。

十四、以 6,000 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于审议<润贝航空科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

十五、以 6,000 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有

效表决权股份数的 100%审议通过了《关于审议<润贝航空科技股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》。

十六、以 6,000 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。

（以下无正文，为签署页）

(本页无正文,为《润贝航空科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页(一))

与会股东:

深圳市嘉伦投资发展有限公司 (盖章)



授权代表签字: 刘俊锋
刘俊锋

深圳市飞航联盟有限合伙 (有限合伙) (盖章)



授权代表签字: 田野
田野

深圳飞宇联盟企业 (有限合伙) (盖章)



授权代表签字: 周维
周维

刘俊锋
刘俊锋

润贝航空科技股份有限公司



2021 年 4 月 28 日

(本页无正文，为《润贝航空科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页 (二))

会议主持人签字： 刘俊锋
刘俊锋

会议记录人员签字： 徐烁华
徐烁华

计票人员签字： 田野
田野

监票人员签字： 周维
周维



(本页无正文,为《润贝航空科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页(三))

与会董事:


刘俊锋


高木锐


刘迅


陈杰


徐炼华


刘宇仑


杨槐

润贝航空
2021


润贝航空科技股份有限公司



2021年4月28日

深圳市润贝航空科技股份有限公司

二〇二一年第二次临时股东大会决议



深圳市润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）二〇二一年第二次临时股东大会于2021年6月10日在公司会议室召开，出席会议的发起人股东共4人，其代表的股份数为6,000万股，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，刘俊锋主持，公司第一届董事会董事、第一届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，通过了以下决议：

一、以6,000万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份数的100%审议通过了《关于公司修改英文注册名称暨修改公司章程的议案》；

二、以6,000万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份数的100%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》。

（以下无正文，为签署页）

(本页无正文, 为润贝航空科技股份有限公司 二〇二一年第二次临时
股东大会决议之签署页)

与会股东:

深圳市嘉仑投资发展有限公司 (盖章)
授权代表签字: 刘俊锋
刘俊锋

深圳市飞航联盟有限合伙 (有限合伙) (盖章)
授权代表签字: 田野
田野

深圳飞宇联盟企业 (有限合伙) (盖章)
授权代表签字: 周维
周维

刘俊锋
刘俊锋

润贝航空科技股份有限公司
2021年6月10日

(本页无正文，为润贝航空科技股份有限公司二〇二一年第二次临时
股东大会决议之签署页)

会议主持人签字： 刘俊锋
刘俊锋

会议记录人员签字： 徐烁华
徐烁华

计票人员签字： 田野
田野

监票人员签字： 周维
周维


润贝航空科技股份有限公司

2021年6月10日



(本页无正文，为润贝航空科技股份有限公司 二〇二一年第二次临时股东大会
股东大会决议之签署页)

与会董事：


刘俊锋


徐炼华


高木锐


刘宇仑


刘迅


杨槐


陈杰

润贝航空科技股份有限公司
2021年6月10日

