

昆山佰奥智能装备股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议



昆山佰奥智能装备股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会于 2018 年 10 月 24 日在公司会议室召开，与会股东及授权代表共计 17 名，代表股份 3,694.179 万股，占公司总股本的 100%，会议召开符合《公司法》的有关规定。会议由肖朝蓬主持，会议审议并通过以下决议：

（一）逐项审议通过《关于公司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的议案并在创业板上市的议案》

1、发行股票种类：境内上市的人民币普通股（A 股）。

表决结果：同意 3,694.179 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

2、发行股票面值：每股面值为人民币 1 元。

表决结果：同意 3,694.179 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

3、发行股票规模：不超过 1,231.393 万股，最终发行规模以证监会核准为准。

公司公开发行股票数量不低于公开发行后公司总股本的 25%。

表决结果：同意 3,694.179 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0

股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

4、发行对象：符合资格的询价对象和开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者（法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。

表决结果：同意 3,694.179 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

5、定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价的方式或中国证监会核准的其它方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定。

表决结果：同意 3,694.179 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

6、发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式，最终的发行方式由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定。

表决结果：同意 3,694.179 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

7、承销方式：由主承销商以余额包销的方式承销本次发行的股票。

表决结果：同意 3,694.179 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

8、本次发行募集资金用途：本次公开发行股票募集资金拟全部投入智能组装设备及其零组件生产项目、内江生产基地建设项目、智能装备研发中心建设项目和补充流动资金。

表决结果：同意 3,694.179 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

9、拟上市证券交易所：深圳证券交易所。

表决结果：同意 3,694.179 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

10、本次决议的有效期：自股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：同意 3,694.179 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理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相关事宜的议案》

表决结果：同意 3,694.179 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0

股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

（三）审议通过《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》

表决结果：同意 3,694.179 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

（四）审议通过《关于制定首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果：同意 3,694.179 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

（五）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报及对应措施与相关承诺的议案》

表决结果：同意 3,694.179 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

（六）审议通过《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利润分配方案的议案》

表决结果：同意 3,694.179 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

（七）审议通过《关于制定公司<未来三年发展规划和发展目标>的议案》

表决结果：同意 3,694.179 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

（八）审议通过《关于制定《公司上市后未来三年股东分红回报计划》的议案》

表决结果：同意 3,694.179 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

（九）审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案》

表决结果：同意 3,694.179 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

（十）审议通过《关于同意报出公司三年一期审计报告的议案》

表决结果：同意 3,694.179 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

（十一）审议通过《关于确认公司报告期内关联交易的议案》

表决结果：同意 1,219.929 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

关联股东肖朝蓬、朱莉华、史凤华、庄华锋、昆山市佰奥兴智投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十二）审议通过《关于制定上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意 3,694.179 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

（十三）审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》

表决结果：同意 3,694.179 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

（以下无正文）

(本页无正文，为《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》之股东签署页)

股东：

肖朝蓬（签字）：



昆山佰奥智能装备股份有限公司



(本页无正文，为《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》之股东签署页)

股东：

朱莉华（签字）：



昆山佰奥智能装备股份有限公司



(本页无正文，为《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》之股东签署页)

股东：

深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙)(盖章)：

执行事务合伙人委派代表或授权代表(签字)：



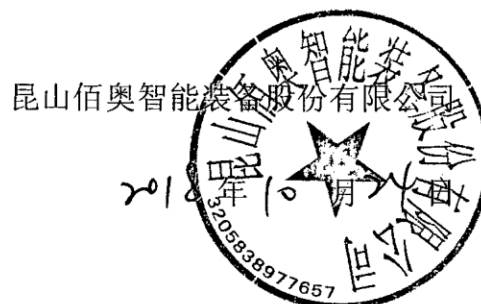
昆山佰奥智能装备股份有限公司



(本页无正文，为《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》之股东签署页)

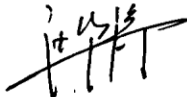
股东：

史风华（签字）：



(本页无正文，为《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》之股东签署页)

股东：

庄华锋（签字）：

昆山佰奥智能装备股份有限公司

2018 年 10 月 24 日



(本页无正文, 为《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》之股东签署页)

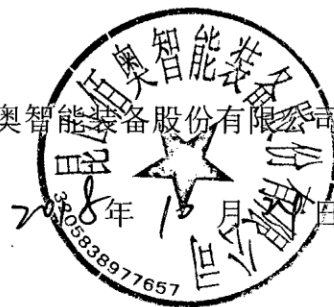
股东:

昆山市佰奥兴智投资管理合伙企业(有限合伙) (盖章):

执行事务合伙人或授权代表 (签字):



昆山佰奥智能装备股份有限公司



(本页无正文，为《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》之股东签署页)

股东：

宋允前（签字）：宋允前



(本页无正文，为《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》之股东签署页)

股东：

李让（签字）：



昆山佰奥智能装备股份有限公司



(本页无正文，为《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》之股东签署页)

股东：

北京正和岛基金合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）



昆山佰奥智能装备股份有限公司



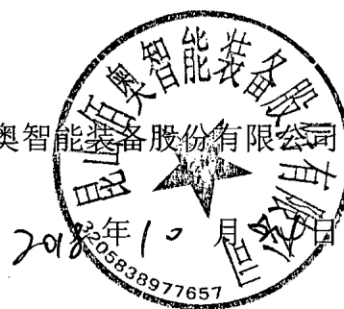
(本页无正文，为《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》之股东签署页)

股东：



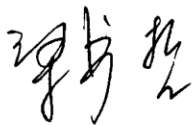
欧阳东华（签字）：

昆山佰奥智能装备股份有限公司



(本页无正文，为《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》之股东签署页)

股东：

梁书哲（签字）：



(本页无正文，为《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》之股东签署页)

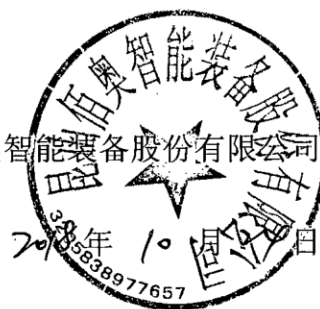
股东：

昆山银桥创盈投资中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：



昆山佰奥智能装备股份有限公司



(本页无正文，为《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》之股东签署页)

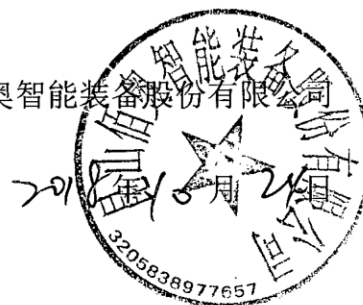
股东：

平潭盈科盛达创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：



昆山佰奥智能装备股份有限公司



(本页无正文，为《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》之股东签署页)

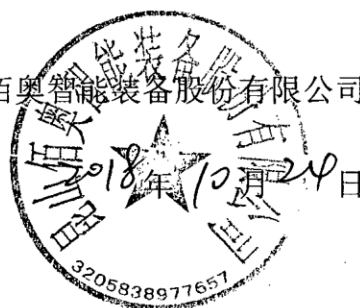
股东：

平潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：



昆山佰奥智能装备股份有限公司



(本页无正文，为《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》之股东签署页)

股东：

平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：



昆山佰奥智能装备股份有限公司

2018



(本页无正文，为《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》之股东签署页)

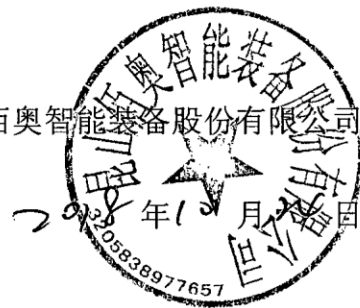
股东：

北京正和兴源创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）



昆山佰奥智能装备股份有限公司



(本页无正文，为《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》之股东签署页)

股东：



平阳源美投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the authorized representative of the partnership.

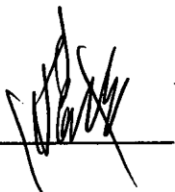
昆山佰奥智能装备股份有限公司



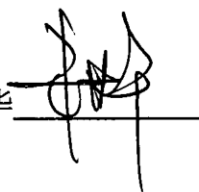
(本页无正文, 为《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》之董事签字页)

全体董事:

肖朝蓬



朱莉华



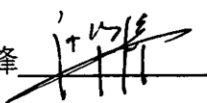
刘团林



史春魁



庄华锋



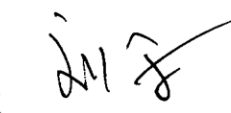
汤如洋



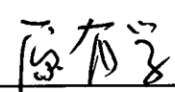
夏先锋



刘 军

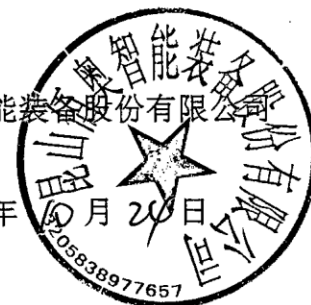


原有学



昆山佰奥智能装备股份有限公司

2018 年 10 月 20 日



昆山佰奥智能装备股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议决议

昆山佰奥智能装备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 10 月 24 日在公司会议室召开，与会股东及授权代表共计 17 名，代表股份 3,694.179 万股，占公司总股本的 100%，会议召开符合《公司法》的有关规定。会议由肖朝蓬主持，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于延长公司首次公开发行 A 股股票并上市方案决议有效期的议案》

表决结果：同意 3,694.179 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

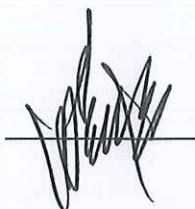
二、审议通过《关于延长授权董事会办理首次公开发行 A 股股票并上市具体事宜有效期的议案》

表决结果：同意 3,694.179 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

（以下无正文）

（本页无正文，为《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签字页）

肖朝蓬（签字）：



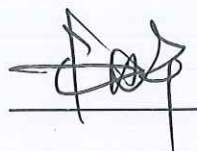
昆山佰奥智能装备股份有限公司



2019 年 10 月 24 日

(本页无正文，为《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签字页)

朱莉华 (签字):



昆山佰奥智能装备股份有限公司

2019年 1 月 20 日



(本页无正文，为《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签署页)

股东：

深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：



Handwritten signature of the authorized representative of Shenzhen Dachen Chuangfeng Equity Investment Enterprise (Limited Partnership).

昆山佰奥智能装备股份有限公司



2019 年 10 月 24 日

(本页无正文，为《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签字页)

史风华 (签字):



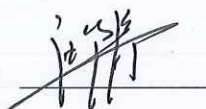
昆山佰奥智能装备股份有限公司

2019 年 10 月 24 日



(本页无正文，为《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签字页)

庄华锋 (签字):



昆山佰奥智能装备股份有限公司

2019 年 10 月 26 日



(本页无正文，为《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签字页)

昆山市佰奥兴智投资管理合伙企业(有限合伙)(盖章):

执行事务合伙人或授权代表(签字):



昆山佰奥智能装备股份有限公司

2019 年 12 月 24 日



(本页无正文，为《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签署页)

股东：

宋允前（签字）：宋允前

昆山佰奥智能装备股份有限公司

2019年3月24日



股东:

李让 (签字):

fin

昆山佰奥智能装备股份有限公司



(本页无正文，为《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签署页)

股东：

北京正和岛基金合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：



[Handwritten signature]

昆山佰奥智能装备股份有限公司



2019 年 10 月 24 日

(本页无正文，为《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签署页)

股东：

欧阳东华（签字）：



昆山佰奥智能装备股份有限公司

2019年10月27日



(本页无正文，为《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签署页)

股东：

梁书哲（签字）：

梁书哲

昆山佰奥智能装备股份有限公司

2019年10月24日



(本页无正文，为《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签署页)

股东：

昆山银桥创盈投资中心（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：



昆山佰奥智能装备股份有限公司



2019 年 10 月 24 日

(本页无正文，为《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签署页)

股东：

平潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：



郭顺

昆山佰奥智能装备股份有限公司

2019 年 10 月 28 日



(本页无正文，为《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签署页)

股东：

平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：



Handwritten signature in black ink.



昆山佰奥智能装备股份有限公司

2019年10月24日

(本页无正文，为《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签署页)

股东：

北京正和兴源创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：



[Handwritten signature]



昆山佰奥智能装备股份有限公司

2019年10月24日

(本页无正文，为《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签署页)

股东：



平阳源美投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



昆山佰奥智能装备股份有限公司

2019 年 10 月 24 日

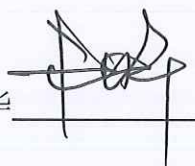
(本页无正文, 为《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》之董事签字页)

全体董事:

肖朝蓬



朱莉华



刘团林



史春魁



庄华锋



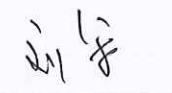
汤如洋



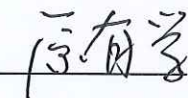
夏先锋



刘 军



原有学



昆山佰奥智能装备股份有限公司

2019 年 10 月 20 日

