

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会会议决议

2020 年 6 月 8 日，深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第三次临时股东大会在公司会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长朱海主持。出席本次会议的股东及代表共 14 名，代表公司有表决权的股份 36,000 万股，占公司有表决权总股份 36,000 万股的 100%。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他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》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于修订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方案的议案》

鉴于，2020 年 4 月 27 日，中央全面深化改革委员会审议通过了《创业板改革并试点注册制总体实施方案》。中国证监会及深圳证券交易所亦相继公布创业板注册制改革后的相关规则。

为了保证公司本次发行并上市的申请材料符合创业板注册制改革后的相关规则，保障公司本次发行并上市事宜的顺利完成。公司根据后续将作为在审企业移交至深圳证券交易所进行审核的现实情况，参照创业板注册制改革后的相关规则对本次发行并上市的相关事宜进行了调整。

全体股东一致同意，修订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（以下简称“本次发行并上市”）的总体方案。

表决结果：同意 36,000 万股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0 股；弃权 0 股；0 股回避。

本议案获得通过。

二、审议通过《关于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）股票并上市有关事宜的议案》

全体股东一致同意，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）股票并上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关事宜。

本次授权自公司本次股东大会审议通过本次发行并上市议案之日起至公司首次公开发行股票并上市之日止。

表决结果：36,000.00万股赞成，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，0股回避。

本议案获得通过。

三、审议通过《关于修订<深圳市易瑞生物技术股份有限公司章程（草案）>的议案》

全体股东一致同意，公司根据中国证监会及深圳证券交易所的规定对章程（草案）进行修订，修订后的章程（草案）经股东大会审议通过后，将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之日起实施。

表决结果：36,000.00万股赞成，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，0股回避。

本议案获得通过。

四、审议通过《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期限的议案》

全体股东一致同意，公司将本次发行并上市的有关决议的有效期限延长至公司股东大会审议通过《关于变更深圳市易瑞生物技术股份有限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方案的议案》之日起二十四个月。

表决结果：36,000.00万股赞成，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，0股回避。

本议案获得通过。

特此决议！

（以下无正文，下接签署页）

【本页无正文，为《深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页（一）】

出席会议的股东及其授权代表签字盖章：



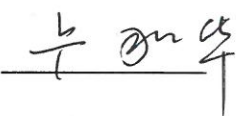
朱海



王金玉



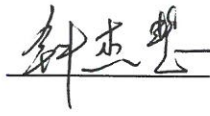
付辉



卢和华



林季敏



钟杰慧



深圳市易瑞控股有限公司



深圳易达瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）



深圳易凯瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

二〇二〇年六月八日

【本页无正文，为《深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页（二）】

出席会议的股东及其授权代表签字盖章：

张如波



深圳市南山红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）

张如波



深圳市福田红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）

张如波



深圳市创新投资集团有限公司

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

二〇二〇年六月八日



【本页无正文，为《深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页（三）】

出席会议的股东及其授权代表签字盖章：



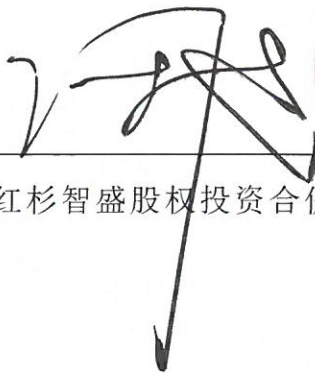
深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司

深圳市易瑞生物技术股份有限公司
二〇二〇年六月八日



【本页无正文，为《深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页（四）】

出席会议的股东及其授权代表签字盖章：



宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业（有限合伙）

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

二〇二〇年六月八日