

浙江春晖智能控制股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议



浙江春晖智能控制股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年5月11日上午在公司一号会议室召开，与会的股东及股东代表共十一人，代表股权44180204股，占公司总股本78.11%，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议对会议通知中所列明的十个提案进行了审议，并形成如下决议：

1、审议通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》；

同意表决权数为44180204股，反对表决权数为0股，弃权表决权数为0股。

2、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》；

同意表决权数为44180204股，反对表决权数为0股，弃权表决权数为0股。

3、审议通过《关于公司股票发行前滚存利润分配方案的议案》；

同意表决权数为44180204股，反对表决权数为0股，弃权表决权数为0股。

4、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后分红回报规划的议案》；

同意表决权数为44180204股，反对表决权数为0股，弃权表决权数为0股。

5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理与本次股票发行并上市相关的具体事项的议案》；

同意表决权数为44180204股，反对表决权数为0股，弃权表决权数为0股。

6、审议通过《关于上市后生效之<公司章程>（草案）的议案》；

同意表决权数为44180204股，反对表决权数为0股，弃权表决权数为0股。

7、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》；

同意表决权数为44180204股，反对表决权数为0股，弃权表决权数为0股。

8、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具承诺并提出有关约束措施的议案》；

同意表决权数为44180204股，反对表决权数为0股，弃权表决权数为0股。

9、审议通过《关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施等相关事项的议案》；

同意表决权数为44180204股，反对表决权数为0股，弃权表决权数为0股。

10、审议通过《相关主体关于首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺的



议案》。

同意表决权数为 44180204 股，反对表决权数为 0 股，弃权表决权数为 0 股。

（以下无正文）

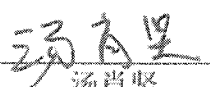
(本页无正文，为浙江春晖智能控制股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会签字页)

与会董事签名：


杨广宇


梁柏松

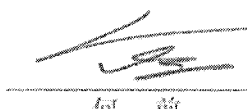

叶明惠

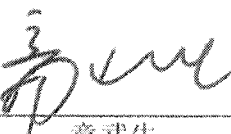

汤肖坚


陈 峰


顾其江


任建标


何 前


章武生



(本页无正文, 为浙江春晖智能控制股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会签字页)

与会股东(代表)签字盖章:

杨广宇: 杨广宇

顾其江: 顾其江

梁柏松: 梁柏松

上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙): 汤育星

周禾: 汤育星

叶明忠: 叶明忠

於君标: 於君标

景江兴: 景江兴

陈峰: 陈峰

杨能: 杨能

何中中: 何中中



附件：2019 年第二次临时股东大会授权委托书

2019 年第二次临时股东大会授权委托书

本人/本单位作为浙江春晖智能控制股份有限公司的股东，兹全权委托 冯晓红 先生（女士）出席公司 2019 年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

1、《关于首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》：

授权投票： ☒ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权

2、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》：

授权投票： ☒ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权

3、《关于公司股票发行前滚存利润分配方案的议案》：

授权投票： ☒ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权

4、《关于公司首次公开发行股票并上市后分红回报规划的议案》：

授权投票： ☒ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权

5、《关于提请股东大会授权董事会办理与本次股票发行并上市相关的具体事项的议案》：

授权投票： ☒ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权

6、《关于上市后生效之<公司章程>（草案）的议案》：

授权投票： ☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权

7、《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》：

授权投票： ☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权

8、《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具承诺并提出有关约束措施的议案》：

授权投票： ☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权

9、《关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施等相关事项的议案》：

授权投票： ☒ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权

10、《相关主体关于首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺的议案》。

授权投票：☒ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权

委托人签名（或盖章）：

（法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章）

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

受托人签名：汤志坚

受托人身份证号码：330121197101100832

委托日期：2019年5月11日

生效日期：2019年5月11日

备注：委手人应在授权委托书相应“口”中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印件和复印件均有效。

附件：2019 年第二次临时股东大会授权委托书

2019 年第二次临时股东大会授权委托书

本人/本单位作为浙江春晖智能控制股份有限公司的股东，兹全权委托 为胜 先生（女士）出席公司 2019 年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

1、《关于首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》：

授权投票： ☒ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权

2、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》：

授权投票： ☒ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权

3、《关于公司股票发行前滚存利润分配方案的议案》：

授权投票： ☒ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权

4、《关于公司首次公开发行股票并上市后分红回报规划的议案》：

授权投票： ☒ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权

5、《关于提请股东大会授权董事会办理与本次股票发行并上市相关的具体事项的议案》：

授权投票： ☒ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权

6、《关于上市后生效之<公司章程>（草案）的议案》：

授权投票： ☒ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权

7、《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》：

授权投票： ☒ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权

8、《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具承诺并提出有关约束措施的议案》：

授权投票： ☒ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权

9、《关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施等相关事项的议案》：

授权投票： ☒ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权

10、《相关主体关于首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺的议案》。

授权投票：☒ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权

委托人签名（或盖章）：

周承

（法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章）

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

受托人签名：汤有星

受托人身份证号码：330121197101100832

委托日期：2019年5月11日

生效日期：2019年5月11日

备注：委手人应在授权委托书相应“口”中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印件和复印件均有效。

汤有星
2019年5月11日