

普联软件股份有限公司
2019 年年度股东大会决议

普联软件股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会于 2020 年 3 月 24 日在公司会议室召开。出席或委派代表出席的股东股份为 6603.1662 万股，占公司股份总数（6603.1662 万股）的 100%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事会召集，董事长蔺国强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《普联软件股份有限公司章程》等有关规定。会议以记名投票表决方式表决，形成决议如下：

一、以 6603.1662 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%审议通过了《2019 年度董事会工作报告》，同意 2019 年度董事会工作报告。

二、以 6603.1662 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%审议通过了《2019 年度监事会工作报告》，同意 2019 年度监事会工作报告。

三、以 6603.1662 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%审议通过了《2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》，同意 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告。

四、以 6603.1662 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，同意公司 2019 年度利润分配方案。

五、以 6603.1662 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

六、以 6603.1662 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会

会有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》，同意独立董事述职报告。

七、以 6603.1662 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》，同意公司申请首次公开发行股票并在创业板上市，方案如下：

（一）发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A 股）。

（二）发行股票的每股面值：人民币 1.00 元。

（三）发行股票的数量：不超过 2,210 万股，且占发行后总股本的比例不低于 25%，最终发行数量以中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）核准为准。本次发行不涉及老股转让。

（四）发行价格：由董事会与主承销商参考向询价对象询价情况或初步询价情况，并综合考虑公司的募集资金计划、公司业绩、可比公司估值水平及市场情况等因素确定发行价格，或采用中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

（五）发行方式：网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，或采用中国证监会认可的其他方式。

（六）发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（七）承销方式：余额包销。

（八）申请上市交易所：深圳证券交易所创业板。

（九）决议的有效期：自股东大会审议通过本次公开发行并上市的议案之日起 24 个月内有效。

八、以 6603.1662 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》，同意授权董事会根据关于股份有限公司首次公开发行股票并上市的相关规定，办理本次发行上市的有关具体事宜。

九、以 6603.1662 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会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

投资项目及可行性的议案》，同意公司首次公开发行股票并在创业板上市所募集资金扣除发行费用后拟用于如下（项目的最终名称以主管部门备案或核准的内容为准）：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金投入金额（万元）
1	智能化集团管控系列产品研发项目	7,765.39	7,765.39
2	研发中心及技术开发平台建设项目	6,596.60	6,596.60
3	营销及服务网络建设项目	6,136.40	6,136.40
4	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
合计		29,498.39	29,498.39

以上项目共需资金人民币 29,498.39 万元，均投资于公司主营业务，均由公司自身实施。

本次募集资金到位前，为及时把握行业及市场发展机遇，公司可根据市场情况先行投入募集资金投资项目，募集资金到位后将优先置换前期投入的资金。

如本次发行的实际募集资金量少于项目资金需求量，公司将通过自有资金或自筹资金解决；如本次发行的实际募集资金量超过项目资金需求量，公司将把富余的募集资金用于补充公司流动资金。

十、以 6603.1662 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会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前滚存利润分配方案的议案》，同意公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照持股比例共同享有。

十一、以 6603.1662 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》，同意拟定《普联软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后前三年股东分红回报规划》。

十二、以 6603.1662 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于公司上市后三年内稳定股价预案的议案》，同意拟定《普联软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上

市后三年内稳定公司股价的预案》。

十三、以 6603.1662 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于公司上市后摊薄即期回报及填补措施的议案》，同意拟定《普联软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后摊薄即期回报及填补措施》。

十四、以 3080.7944 万股赞成、0 股反对、0 股弃权（王虎、蔺国强及一致行动人回避表决），赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于确认公司最近三年关联交易的议案》，同意确认：

1. 《普联软件股份有限公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年度关联交易情况》已列举公司最近三年所有关联交易，不存在故意隐瞒或重大遗漏，亦不存在关联交易非关联化的情形。

2. 该等关联交易均遵循平等自愿原则，并在公平互利的基础上进行。该等关联交易均有明确约定，作价公允合理，不存在任何争议或纠纷，不存在损害公司/股东利益或向公司/股东输送利益的情形，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，亦不会影响公司的独立性。

3. 该等关联交易均已按照当时适用的《公司法》等外部规则及《公司章程》等内部制度履行必要的决策程序，并由独立董事出具独立意见，程序合法。

十五、以 6603.1662 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》，同意编制的《普联软件股份有限公司内部控制有效性自我评价报告》。

十六、以 6603.1662 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会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并上市后适用的公司章程（草案）的议案》，同意拟定上市后适用的《普联软件股份有限公司章程（草案）》。

十七、以 6603.1662 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会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并上市后适

用的股东大会议事规则的议案》，同意拟定上市后适用的《普联软件股份有限公司股东大会议事规则》。

十八、以 6603.1662 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会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并上市后适用的董事会议事规则的议案》，同意拟定上市后适用的《普联软件股份有限公司董事会议事规则》。

十九、以 6603.1662 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会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并上市后适用的监事会议事规则的议案》，同意拟定上市后适用的《普联软件股份有限公司监事会议事规则》。

二十、以 6603.1662 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%逐项表决审议通过了《关于首次公开发行股票并上市后适用的若干公司治理制度的议案》，同意拟定上市后适用的《普联软件股份有限公司募集资金管理制度》《普联软件股份有限公司内部问责制度》。

（以下无正文）

(本页无正文，为普联软件股份有限公司 2019 年年度股东大会决议的签字页)

与会董事签字：



蔺国强



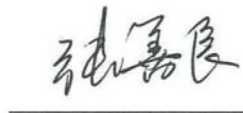
王虎



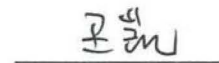
张廷兵



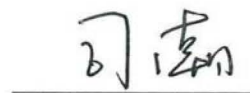
冯学伟



张善良



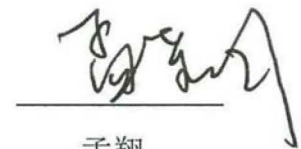
王凯



司潮



王瑞金



孟翔



(本页无正文，为普联软件股份有限公司 2019 年年度股东大会决议的签字页)

王 虎	王虎	蔺国强	蔺国强	任炳章	任炳章
相洪伟	相洪伟	张廷兵	张廷兵	杨华茂	杨华茂
李燕冬	李燕冬	石连山	石连山	许彦明	许彦明
李守强	李守强	高峰信	高峰信	林 子	林子
冯学伟	冯学伟	李 琳	李琳	李守林	李守林
魏善勇	魏善勇	李 磊	李磊	胡东映	胡东映
聂玉涛	聂玉涛	隋新华	隋新华	刘忠海	刘忠海
李学森	李学森	陈徐亚	陈徐亚	曹玉江	曹玉江
李 行	李行	刘士永	刘士永	路前程	路前程
张永辉	张永辉	郝明升	郝明升	李科兵	李科兵
李 强	李强	尚庆富	尚庆富	王华彬	王华彬
王 俊	王俊	肖法涛	肖法涛	于仁海	于仁海
张 恒	张恒	张云剑	张云剑	赵斐生	赵斐生
赵 炜	赵炜				

济南实信投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

授权代表（签字）：

罗德敏



(本页无正文，为普联软件股份有限公司 2019 年年度股东大会决议的签字页)

杭州金灿金道股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

授权代表(签字):



张善良



(本页无正文，为普联软件股份有限公司 2019 年年度股东大会决议的签字页)

潍坊鲁信康大创业投资中心(有限合伙) (盖章)

授权代表(签字):

郭良凯

郭良凯

2020年3月24日

(本页无正文，为普联软件股份有限公司 2019 年年度股东大会决议的签字页)

重庆鼎恺投资中心（有限合伙）（盖章）



授权代表（签字）： 王凯
王 凯



2020年3月24日



(本页无正文，为普联软件股份有限公司 2019 年年度股东大会决议的签字页)

山西同仁股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

授权代表(签字):


张国华



(本页无正文，为普联软件股份有限公司 2019 年年度股东大会决议的签字页)

天津多盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）



授权代表（签字）：

邹方平

邹方平



(本页无正文，为普联软件股份有限公司 2019 年年度股东大会决议的签字页)

重庆潜龙一号投资中心(有限合伙)(盖章)

授权代表(签字):

王建

王建

2020年3月24日

(本页无正文，为普联软件股份有限公司 2019 年年度股东大会决议的签字页)



深圳市恒洲信投资有限公司 (盖章)

授权代表 (签字):

A handwritten signature in black ink, which appears to be "樊五洲", written over a horizontal line.

樊五洲



(本页无正文，为普联软件股份有限公司 2019 年年度股东大会决议的签字页)

杭州金道志远投资管理有限公司 (盖章)

授权代表 (签字):



杨宏儒



普联软件股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议



普联软件股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 6 月 14 日在公司会议室召开。出席或委派代表出席的股东股份为 6603.1662 万股，占公司股份总数（6603.1662 万股）的 100%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事会召集，董事长蔺国强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《普联软件股份有限公司章程》等有关规定。会议以记名投票表决方式表决，形成决议如下：

一、以 6603.1662 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于修订公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》，同意公司申请首次公开发行股票并在创业板上市，修订后的方案如下：

（一）发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A 股）。

（二）发行股票的每股面值：人民币 1.00 元。

（三）发行股票的数量：不超过 2,210 万股，且占发行后总股本的比例不低于 25%，最终发行数量以中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）同意注册为准。本次发行不涉及老股转让。

（四）发行价格：通过向询价对象询价，并根据询价结果和市场情况确定发行价格。

（五）发行方式：网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，或采用中国证监会/证券交易所认可的其他方式。

（六）发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（七）承销方式：余额包销。

（八）申请上市交易所：深圳证券交易所创业板。

（九）决议的有效期：自股东大会审议通过本次公开发行并上市的议案之日

起 24 个月内有效。

二、以 6603.1662 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于修订授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》，同意授权董事会根据关于股份有限公司首次公开发行股票并上市的相关规定，办理本次发行上市的有关具体事宜。

三、以 6603.1662 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的公司章程（草案）的议案》，同意拟定上市后适用的《普联软件股份有限公司章程（草案）》。

四、以 6603.1662 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的股东大会议事规则的议案》，同意拟定上市后适用的《普联软件股份有限公司股东大会议事规则》。

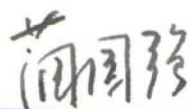
五、以 6603.1662 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的董事会议事规则的议案》，同意拟定上市后适用的《普联软件股份有限公司董事会议事规则》。

六、以 6603.1662 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于修订现行及首次公开发行股票并上市后适用的若干公司治理制度的议案》，同意拟定上市后适用的《普联软件股份有限公司募集资金管理制度》《普联软件股份有限公司对外担保制度》《普联软件股份有限公司对外投资及融资管理办法》《普联软件股份有限公司关联交易管理办法》。

（以下无正文）

(本页无正文,为普联软件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议的签字页)

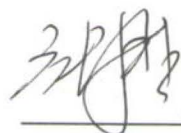
与会董事签字:



蔺国强



王虎



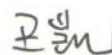
张廷兵



冯学伟



张善良



王凯



司潮



王瑞金



孟翔



(本页无正文,为普联软件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议的签字页)

王 虎	<u>王虎</u>	蔺国强	<u>蔺国强</u>	任炳章	<u>任炳章</u>
相洪伟	<u>相洪伟</u>	张廷兵	<u>张廷兵</u>	杨华茂	<u>杨华茂</u>
李燕冬	<u>李燕冬</u>	石连山	<u>石连山</u>	许彦明	<u>许彦明</u>
李守强	<u>李守强</u>	高峰信	<u>高峰信</u>	林 子	<u>林子</u>
冯学伟	<u>冯学伟</u>	李 琳	<u>李琳</u>	李守林	<u>李守林</u>
魏善勇	<u>魏善勇</u>	李 磊	<u>李磊</u>	胡东映	<u>胡东映</u>
聂玉涛	<u>聂玉涛</u>	隋新华	<u>隋新华</u>	刘忠海	<u>刘忠海</u>
李学森	<u>李学森</u>	陈徐亚	<u>陈徐亚</u>	曹玉江	<u>曹玉江</u>
李 行	<u>李行</u>	刘士永	<u>刘士永</u>	路前程	<u>路前程</u>
张永辉	<u>张永辉</u>	郝明升	<u>郝明升</u>	李科兵	<u>李科兵</u>
李 强	<u>李强</u>	尚庆富	<u>尚庆富</u>	王华彬	<u>王华彬</u>
王 俊	<u>王俊</u>	肖法涛	<u>肖法涛</u>	于仁海	<u>于仁海</u>
张 恒	<u>张恒</u>	张云剑	<u>张云剑</u>	赵斐生	<u>赵斐生</u>
赵 炜	<u>赵炜</u>				

济南实信投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

授权代表(签字):

罗德敏

2020年 6 月 14 日

(本页无正文,为普联软件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议的签字页)

杭州金灿金道股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

授权代表(签字):



张善良

2020年 6月14日

(本页无正文,为普联软件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议的签字页)

重庆鼎恺投资中心(有限合伙)(盖章)



授权代表(签字): 王凯
王 凯

2020 年 6 月 14 日

(本页无正文,为普联软件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议的签字页)

潍坊鲁信康大创业投资中心(有限合伙) (盖章)



授权代表(签字):

郭良凯

郭良凯

2020年6月14日

(本页无正文,为普联软件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议的签字页)

山西同仁股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

授权代表(签字):



张 国 华

2020 年 6 月 14 日

(本页无正文,为普联软件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议的签字页)

天津多盈股权投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章)



授权代表(签字):

邹方平

邹方平

2020 年 6 月 14 日

(本页无正文,为普联软件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议的签字页)

重庆潜龙一号投资中心(有限合伙)(盖章)



授权代表(签字):

王建

王 建

2020 年 6 月 14 日

(本页无正文,为普联软件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议的签字页)

深圳市恒洲信投资有限公司(盖章)



授权代表(签字):

樊五洲

2020 年 6 月 14 日

(本页无正文,为普联软件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议的签字页)

杭州金道志远投资管理有限公司 (盖章)

授权代表 (签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to read '杨宏儒', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

杨宏儒

2020 年 6 月 14 日