

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议

一、会议召开情况

1.江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“通行宝”或“公司”）2020 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2020 年 8 月 25 日在公司会议室召开，会议由董事长王明文先生主持；

2.本次会议通知以邮件、信息或专人送达的方式向全体股东单位及董监高人员发出；

3.本次会议应到股东 7 人，本次会议出席股东 7 人，代表有表决权股份 34,700 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

4.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

经本次会议审议并一致通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市的议案》。

1.1 发行股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）。

同意股 34,700 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

1.2 发行股票面值：每股面值为人民币 1 元。

同意股 34,700 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

1.3 发行股票规模：本次拟公开发行人民币普通股不超过 6,000 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），且不低于本次发行完成后股份总数的 14.74%。最终发行数量根据监管部门的要求由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。公司与主承销商可采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量应符合相关监管部门的规定。本次发行不涉及股东公开发售股份。

同意股 34,700 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

1.4 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）。

同意股 34,700 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

1.5 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者和私募基金管理人等专业机构投资者询价的方式或中国证监会及深圳证券交易所认可的其它方式确定。

同意股 34,700 万股，占出席会议股东所持表决权股份总

数的 100%。

1.6 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及深圳证券交易所认可的其他发行方式。

同意股 34,700 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

1.7 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。

同意股 34,700 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

1.8 拟上市证券交易所：深圳证券交易所。

同意股 34,700 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

1.9 本次决议的有效期：自股东大会审议通过之日起二十四个月。

同意股 34,700 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

2. 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金运用及可行性的议案》。同意此次 IPO 募集资金投入至 ETC 城市静态交通建设项目、智能交通云平台升级及产业化项目、ETC 生态运营平台建设项目、智慧交通研究院建设项目、补充流动资金项目。

同意股 34,700 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市具体事宜的议案》。

同意股 34,700 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

4. 审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》。

同意股 34,700 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

5. 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报有关事项的议案》。

同意股 34,700 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

6. 审议通过《关于制定投资者利益保护方案的议案》。

同意股 34,700 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

7. 审议通过《关于制定上市后未来三年股东分红回报规划的议案》。

同意股 34,700 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

8. 审议通过《关于制定首次公开发行境内人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》。

同意股 34,700 万股，占出席会议股东所持表决权股份总

数的 100%。

9. 审议通过《关于确认公司 2017-2019 年度及 2020 年 1-6 月关联交易事项及关联交易公允性的议案》。

关联股东江苏交通控股有限公司、江苏高速公路联网管理有限公司回避表决，同意股 6,004.3478 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%。。

10. 审议通过《关于选举江涛先生为公司董事的议案》。
同意股 34,700 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

11. 审议通过《关于制定<公司章程（草案）>的议案》。
同意股 34,700 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

12. 审议通过《关于制定<股东大会议事规则（草案）>、
<董事会议事规则（草案）>和<监事会议事规则（草案）>
的议案》。

同意股 34,700 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

13. 审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。
同意股 34,700 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

14. 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
同意股 34,700 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

15. 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

同意股 34,700 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

16. 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

同意股 34,700 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

（以下无正文）

(此页无正文，为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议之董事签署页)



王明文 王明文

徐海北 徐海北

夏继明 夏继明

单文欣 单文欣

陆永涛 陆永涛

陈 良 陈 良

罗 玫 罗玫

颜 延 颜延

2020 年 8 月 15 日

(此页无正文，为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议之股东签署页)

江苏交通控股有限公司



代表人:


顾德军

2020 年 8 月 15 日

(此页无正文，为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议之股东签署页)

南通交通产业集团有限公司



代表人：
朱德林

2020 年 8 月 25 日

(此页无正文，为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议之股东签署页)

江苏高速公路联网运营管理有限公司



代表人：_____

徐海北

2020 年 8 月 15 日

(此页无正文，为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议之股东签署页)

上海联银创业投资有限公司



代表人：_____

单文欣

2020 年 8 月 25 日

(此页无正文，为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议之股东签署页)

台州尚颀颀丰股权投资合伙企业（有限合伙）



代表人： 蔡国卿
蔡国卿

2020年8月21日

(此页无正文，为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议之股东签署页)

腾讯云计算（北京）有限责任公司



代表人： 程 鹏
程 鹏

2020 年 8 月 25 日

(此页无正文，为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议之股东签署页)

深圳高灯计算机科技有限公司

代表人： 李迪

李迪



2020 年 8 月 20 日

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议

一、会议召开情况

1. 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“通行宝”或“公司”）2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 4 日会议以通讯表决形式召开，会议由董事长王明文先生主持；

2. 本次会议通知以邮件方式向全体股东单位及董监高人员发出；

3. 本次会议应到股东 7 人，本次会议出席股东 7 人，代表有表决权股份 34,700 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

4. 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

经本次会议审议并一致通过以下议案：

审议通过《关于申请延长〈关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市具体事宜的议案〉中授权期限的议案》。

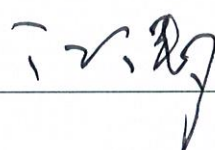
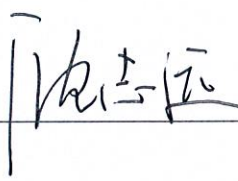
同意股 34,700 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

（以下无正文）

(此页无正文,为《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》之董事签署页)

王明文  徐海北 _____

单文欣 _____ 陆永涛 _____

江 涛  沈志远 

陈 良 _____ 罗 玫 _____

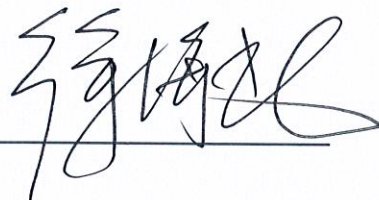
颜 延 _____

2022 年 8 月 4 日

(此页无正文,为《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会决议》之董事签署页)

王明文_____

徐海北_____



单又欣_____

陆永涛_____

江 涛_____

沈志远_____

陈 良_____

罗 玫_____

颜 延_____

2022年8月4日

(此页无正文,为《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》之董事签署页)

王明文_____

徐海北_____

单文欣_____

陆永涛_____

江 涛_____

沈志远_____

陈 良_____

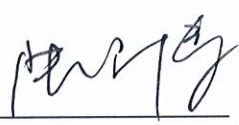
罗 玫_____

颜 延_____

2022 年 8 月 4 日

(此页无正文,为《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会决议》之董事签署页)

王明文_____ 徐海北_____

单文欣_____ 陆永涛_____ 

江 涛_____ 沈志远_____

陈 良_____ 罗 玫_____

颜 延_____

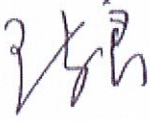
2022 年 8 月 4 日

(此页无正文,为《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》之董事签署页)

王明文_____ 徐海北_____

单文欣_____ 陆永涛_____

江 涛_____ 沈志远_____

陈 良 _____ 罗 玫_____

颜 延_____

2022 年 8 月 4 日

(此页无正文,为《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会决议》之董事签署页)

王明文_____ 徐海北_____

单文欣_____ 陆永涛_____

江 涛_____ 沈志远_____

陈 良_____ 罗 玫_____ 

颜 延_____

2022年8月4日

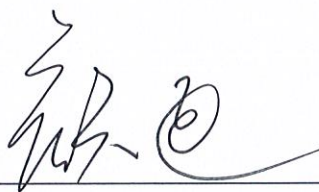
(此页无正文,为《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会决议》之董事签署页)

王明文_____ 徐海北_____

单文欣_____ 陆永涛_____

江 涛_____ 沈志远_____

陈 良_____ 罗 玫_____

颜 延 _____

2022 年 8 月 4 日