

鸿日达科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会会议决议

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“**股份公司**”“**公司**”）2021年第一次临时股东大会于2021年4月6日在股份公司会议室召开，出席本次年度股东大会的股东及股东代表共11名，代表股份15,500万股，占股份公司总股份的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《鸿日达科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、逐项审议通过《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的议案》

1、股票种类：人民币普通股（A股）。

表决结果：155,000,000股同意，0股反对，0股弃权，同意该议案的股份总数占出席会议有表决权股份总数的100%。

2、每股面值：人民币1元。

表决结果：155,000,000股同意，0股反对，0股弃权，同意该议案的股份总数占出席会议有表决权股份总数的100%。

3、发行新股的数量：发行股数不超过51,670,000股，不低于发行后总股本的25%（最终发行数量以发行结果为准），本次公开发行的股份均为新股，不涉及老股转让。

表决结果：155,000,000股同意，0股反对，0股弃权，同意该议案的股份总数占出席会议有表决权股份总数的100%。

4、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持有创业板交易账户的境内自然人、法人（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。

表决结果：155,000,000股同意，0股反对，0股弃权，同意该议案的股份总数占出席会议有表决权股份总数的100%。

5、定价方式：本次发行的定价将遵循市场化原则，通过向询价对象询价的方式确定发行价格，或届时通过中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所认可的其他方式确定发行价格。

表决结果：155,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意该议案的股份总数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

6、发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所认可的其他方式。

表决结果：155,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意该议案的股份总数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

7、承销方式：余额包销。

表决结果：155,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意该议案的股份总数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

8、拟上市地：深圳证券交易所创业板。

表决结果：155,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意该议案的股份总数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

9、本次发行上市决议有效期：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：155,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意该议案的股份总数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避表决情况：本议案中各项内容均不涉及回避情形。

二、审议通过《关于授权董事会负责办理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相关事宜的议案》

股东大会审议通过授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理与本次发行上市有关的具体事宜，包括但不限于：

1、根据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制作并上报发行人本次发行上市的申报材料；

2、根据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议，确定和实施本次发行上市的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、具体申购办法以及与发行定价方式有关的其他事项；

3、签署与本次发行上市及募集资金投资项目相关的重要合同、文件，并在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整，在募集资金到位

前，根据实际情况决定是否使用自有资金进行前期投入；

4、聘请除审计机构外的与本次发行上市相关的中介机构，签署与本次发行上市相关的协议和文件，包括但不限于承销协议、保荐协议、聘用除审计机构外的其他中介机构协议等；

5、根据证券监管部门、交易所及其他有权部门对本次发行上市方案及申报材料提出的反馈意见或要求对本次发行上市方案及相关申报材料进行必要的补充、调整和修改；

6、在本次发行上市完成后，根据本次发行上市的实际情况修订上市后适用的公司章程（草案），并向工商登记机关办理公司章程的登记备案手续；

7、在监管部门关于首次公开发行股票并上市政策发生变化时，或者市场条件出现变化时，授权发行人董事会在股东大会通过的发行方案范围之内对本次发行上市方案进行调整；

8、在本次发行后办理向证券交易所申请股票上市的相关事宜；

9、办理与本次发行上市有关的其他具体事宜；

10、授权的有效期与公司本次发行上市决议及发行方案的有效期相同。

表决结果：155,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意该议案的股份总数占出席会议有表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：无。

三、审议通过《关于制定<股票上市后稳定公司股价的预案>的议案》

股东大会审议通过董事会按照中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》，就公司上市后三年内可能出现的公司股价低于每股净资产的情况，提出的稳定公司股价的预案。

表决结果：155,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意该议案的股份总数占出席会议有表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：无。

四、审议通过《关于制定<鸿日达科技股份有限公司上市后未来三年股东分

红回报规划》的议案》

股东大会审议通过了董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红的有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等要求制定的《鸿日达科技股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》。

表决结果：155,000,000股同意，0股反对，0股弃权，同意该议案的股份总数占出席会议有表决权股份总数的100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：无。

五、审议通过《关于同意公司为首次公开发行股票并上市相关事项出具相应承诺及制定约束措施的议案》

股东大会审议通过董事会为保护投资者利益，按照中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及相关文件的要求，提出的公司应做出的相关承诺，以及未能履行承诺时的约束措施。

表决结果：155,000,000股同意，0股反对，0股弃权，同意该议案的股份总数占出席会议有表决权股份总数的100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：无。

六、逐项审议通过《关于审核确认公司报告期内关联交易的议案》

1、向关联方购销商品、提供接受劳务

（1）向鸿日达集团有限公司销售商品

表决结果：27,039,808股同意，0股反对，0股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100%。

回避表决情况：王玉田、石章琴、昆山豪讯字企业管理有限公司、安徽昌旭企业管理有限公司回避表决。

（2）向昆山精石通电子科技有限公司采购商品及劳务

表决结果：27,039,808股同意，0股反对，0股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100%。

回避表决情况：王玉田、石章琴、昆山豪讯字企业管理有限公司、安徽昌旭企业管理有限公司回避表决。

2、关键管理人员薪酬

表决结果：25,539,808 股同意，0 股反对，0 股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 100%。

回避表决情况：王玉田、石章琴、周三、昆山豪讯宇企业管理有限公司、安徽昌旭企业管理有限公司回避表决。

3、收购昆山精石通电子科技有限公司资产

表决结果：27,039,808 股同意，0 股反对，0 股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 100%。

回避表决情况：王玉田、石章琴、昆山豪讯宇企业管理有限公司、安徽昌旭企业管理有限公司回避表决。

4、关联担保

（1）王玉田为公司提供担保

表决结果：27,039,808 股同意，0 股反对，0 股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 100%。

回避表决情况：王玉田、石章琴、昆山豪讯宇企业管理有限公司、安徽昌旭企业管理有限公司回避表决。

（2）王玉田、石章琴为公司提供担保

表决结果：27,039,808 股同意，0 股反对，0 股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 100%。

回避表决情况：王玉田、石章琴、昆山豪讯宇企业管理有限公司、安徽昌旭企业管理有限公司回避表决。

5、与关联自然人之间的资金拆借

（1）向王玉田拆入资金

表决结果：27,039,808 股同意，0 股反对，0 股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 100%。

回避表决情况：王玉田、石章琴、昆山豪讯宇企业管理有限公司、安徽昌旭企业管理有限公司回避表决。

（2）向石章琴拆入资金

表决结果：27,039,808 股同意，0 股反对，0 股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 100%。

回避表决情况：王玉田、石章琴、昆山豪讯宇企业管理有限公司、安徽昌旭企业管理有限公司回避表决。

6、香港润田电子有限公司代鸿日达集团有限公司收、付款项

表决结果：27,039,808 股同意，0 股反对，0 股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 100%。

回避表决情况：王玉田、石章琴、昆山豪讯字企业管理有限公司、安徽昌旭企业管理有限公司回避表决。

7、关联方往来款项余额

(1) 应收关联方款项

1) 应收昆山精石通电子科技有限公司应收账款

表决结果：27,039,808 股同意，0 股反对，0 股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 100%。

回避表决情况：王玉田、石章琴、昆山豪讯字企业管理有限公司、安徽昌旭企业管理有限公司回避表决。

2) 应收东莞市澳鸿电子科技有限公司其他应收款

表决结果：27,039,808 股同意，0 股反对，0 股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 100%。

回避表决情况：王玉田、石章琴、昆山豪讯字企业管理有限公司、安徽昌旭企业管理有限公司回避表决。

3) 其他应收款-石章琴代收运费

表决结果：27,039,808 股同意，0 股反对，0 股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 100%。

回避表决情况：王玉田、石章琴、昆山豪讯字企业管理有限公司、安徽昌旭企业管理有限公司回避表决。

4) 其他应收款-刘淑芳备用金

表决结果：155,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避表决情况：无。

5) 其他应收款-石章成备用金

表决结果：27,039,808 股同意，0 股反对，0 股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 100%。

回避表决情况：王玉田、石章琴、昆山豪讯字企业管理有限公司、安徽昌旭

企业管理有限公司回避表决。

6) 其他应收款-王育林备用金

表决结果：27,039,808 股同意，0 股反对，0 股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 100%。

回避表决情况：王玉田、石章琴、昆山豪讯字企业管理有限公司、安徽昌旭企业管理有限公司回避表决。

(2) 应付关联方款项

1) 应付昆山精石通电子科技有限公司应付账款

表决结果：27,039,808 股同意，0 股反对，0 股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 100%。

回避表决情况：王玉田、石章琴、昆山豪讯字企业管理有限公司、安徽昌旭企业管理有限公司回避表决。

2) 应付石章琴资金拆借

表决结果：27,039,808 股同意，0 股反对，0 股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 100%。

回避表决情况：王玉田、石章琴、昆山豪讯字企业管理有限公司、安徽昌旭企业管理有限公司回避表决。

3) 应付王玉田资金拆借

表决结果：27,039,808 股同意，0 股反对，0 股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 100%。

回避表决情况：王玉田、石章琴、昆山豪讯字企业管理有限公司、安徽昌旭企业管理有限公司回避表决。

4) 应付鸿日达集团有限公司其他应付款

表决结果：27,039,808 股同意，0 股反对，0 股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 100%。

回避表决情况：王玉田、石章琴、昆山豪讯字企业管理有限公司、安徽昌旭企业管理有限公司回避表决。

5) 应付王玉田代垫押金

表决结果：27,039,808 股同意，0 股反对，0 股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 100%。

回避表决情况：王玉田、石章琴、昆山豪讯宇企业管理有限公司、安徽昌旭企业管理有限公司回避表决。

6) 其他应付款-王玉田报销款

表决结果：27,039,808 股同意，0 股反对，0 股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 100%。

回避表决情况：王玉田、石章琴、昆山豪讯宇企业管理有限公司、安徽昌旭企业管理有限公司回避表决。

7) 其他应付款-石章琴报销款

表决结果：27,039,808 股同意，0 股反对，0 股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 100%。

回避表决情况：王玉田、石章琴、昆山豪讯宇企业管理有限公司、安徽昌旭企业管理有限公司回避表决。

8) 其他应付款-周三报销款

表决结果：153,500,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 100%。

回避表决情况：周三回避表决。

9) 其他应付款-刘淑芳报销款

表决结果：155,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避表决情况：无。

10) 其他应付款-张光明报销款

表决结果：155,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避表决情况：无。

11) 其他应付款-向卫华报销款

表决结果：27,039,808 股同意，0 股反对，0 股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 100%。

回避表决情况：王玉田、石章琴、昆山豪讯宇企业管理有限公司、安徽昌旭企业管理有限公司回避表决。

12) 其他应付款-吴刚报销款

表决结果：27,039,808 股同意，0 股反对，0 股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 100%。

回避表决情况：王玉田、石章琴、昆山豪讯宇企业管理有限公司、安徽昌旭企业管理有限公司回避表决。

13) 其他应付款-张倩报销款

表决结果：27,039,808 股同意，0 股反对，0 股弃权，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 100%。

回避表决情况：王玉田、石章琴、昆山豪讯宇企业管理有限公司、安徽昌旭企业管理有限公司回避表决。

七、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及填补措施和相关承诺的议案》

股东大会审议通过了董事会根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的要求，制定的《鸿日达科技股份有限公司关于填补被摊薄即期回报的具体措施》及《关于摊薄即期回报有关事项的承诺函》。

表决结果：155,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意该议案的股份总数占出席会议有表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：无。

八、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金用途及其可行性的议案》

股东大会审议通过本次发行股票的募集资金扣除发行费用后，拟全部用于下列项目：

单位：万元

序号	项 目	投资金额 (万元)	使用募集资金规模 (万元)	备案单位 (文号)
1	汉江机床（昆山）有限公司精密连接器生产项目	42,253.09	42,253.09	昆高投备〔2021〕27号
2	补充流动资金	6,000.00	6,000.00	--
合 计		48,253.09	48,253.09	--

本次发行上市募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项；本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项，若本次发行实际募集资金低于募集资金项目投资额，公司将通过自有或自筹资金解决。若实际募集资金超过募集资金项目投资额，超出部分公司将根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所届时有效的规定履行内部审议程序后合理使用。

表决结果：155,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意该议案的股份总数占出席会议有表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：无。

九、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

股东大会审议通过公司首次公开发行股票并上市前实现的滚存未分配利润由新老股东按发行后的股权比例共享。

表决结果：155,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意该议案的股份总数占出席会议有表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：无。

十、审议通过《关于确定公司发展目标及规划的议案》

股东大会审议通过了公司未来三至五年公司发展规划的指导思想和目标。

表决结果：155,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意该议案的股份总数占出席会议有表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：无。

十一、审议通过《关于制定<鸿日达科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

股东大会审议通过了董事会根据相关《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，制定的《鸿日达科技股份有限公司章程（草案）》，该章程在股东大会审议通过后，自公司首次公开发行的股票上市之日起生效实施。

表决结果：155,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意该议案的股份总数占出席会议有表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

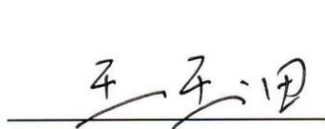
回避表决情况：无。

特此决议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《鸿日达科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页）

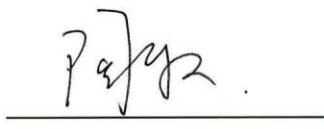
全体股东签字/盖章：



王玉田



石章琴



陶 牧



龚良群



沈剑峰



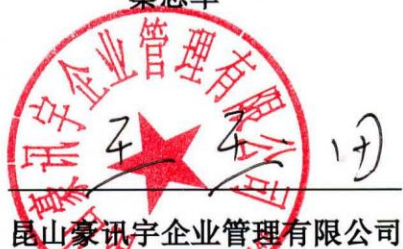
余方标



秦志军



周 三



昆山豪讯宇企业管理有限公司

法定代表人：王玉田



安徽昌旭企业管理有限公司

法定代表人：王玉田



昆山玉侨勇祥创业投资合伙企业
(有限合伙)

执行事务合伙人：昆山玉侨合投资管理有限公司

执行事务合伙人委派代表：矫新



鸿日达科技股份有限公司
2021年4月6日

鸿日达科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 4 月 6 日在股份公司会议室召开，出席本次年度股东大会的股东及股东代表共 11 名（部分股东视频方式参会），代表股份 15,500 万股，占股份公司总股份的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《鸿日达科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、审议通过《关于增加公司银行融资额度的议案》

表决结果：11 名股东均投票同意，同意股份数为 15,500 万股，0 股反对，0 股弃权，同意该议案的股份总数占出席会议有表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：无。

二、审议通过《关于审议公司为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：11 名股东均投票同意，同意股份数为 15,500 万股，0 股反对，0 股弃权，同意该议案的股份总数占出席会议有表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：无。

三、审议通过《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市及授权董事会负责办理相关事宜有效期的议案》

表决结果：11 名股东均投票同意，同意股份数为 15,500 万股，0 股反对，0 股弃权，同意该议案的股份总数占出席会议有表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

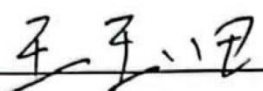
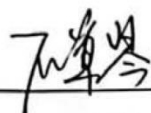
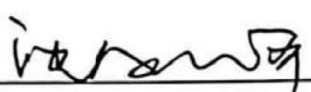
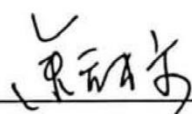
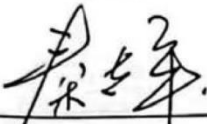
回避表决情况：无。

特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《鸿日达科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》的签署页)

全体股东签字/盖章:

 王玉田	 石章琴	 陶 牧
 龚良昀	 沈剑峰	 余方标
 秦志军	 周 三	


昆山讯宇企业管理有限公司
法定代表人: 王玉田


安徽昌旭企业管理有限公司
法定代表人: 王玉田


昆山玉侨勇祥创业投资合伙企业
(有限合伙)
执行事务合伙人: 昆山玉侨合投资管理有限公司
执行事务合伙人委派代表: 郁菁菁


昆山玉侨合投资管理有限公司
郁菁菁

鸿日达科技股份有限公司

2022 年 4 月 6 日