

广州凌玮科技股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议

广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会于2020年9月27日在公司会议室召开。本次会议全体股东出席，代表有表决权的股份8,135.2091万股，占公司表决权总股本的100%。会议由胡颖妮女士主持，出席会议的股东逐项审议并以投票表决方式通过下列决议：

一、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》：

会议以8,135.2091万股赞成、0股反对、0股弃权的表决结果审议通过了子议案一《关于发行股票的种类》；

会议以8,135.2091万股赞成、0股反对、0股弃权的表决结果审议通过了子议案二《关于发行股票的每股面值》；

会议以8,135.2091万股赞成、0股反对、0股弃权的表决结果审议通过了子议案三《关于发行股票的发行数量》；

会议以8,135.2091万股赞成、0股反对、0股弃权的表决结果审议通过了子议案四《关于发行股票的发行对象》；

会议以8,135.2091万股赞成、0股反对、0股弃权的表决结果审议通过了子议案五《关于发行股票的发行方式》；

会议以8,135.2091万股赞成、0股反对、0股弃权的表决结果审议通过了子议案六《关于发行股票的定价方式》；

会议以8,135.2091万股赞成、0股反对、0股弃权的表决结果审议通过了子议案七《关于发行股票的承销方式》；

会议以8,135.2091万股赞成、0股反对、0股弃权的表决结果审议通过了子议案八《关于发行股票的上市地点》；

会议以8,135.2091万股赞成、0股反对、0股弃权的表决结果审议通过了子议案九《关于发行股票的发行费用承担原则》。

二、会议以8,135.2091万股赞成、0股反对、0股弃权的表决结果审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及其可行性的议

案》

三、会议以 8,135.2091 万股赞成、0 股反对、0 股弃权的表决结果审议通过了《关于授权董事会全权办理本次公开发行人民币普通股股票并上市相关事宜的议案》。

四、会议以 8,135.2091 万股赞成、0 股反对、0 股弃权的表决结果审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市相关决议有效期的议案》。

五、审议通过了《关于公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月的关联交易价格公允性及合法性的议案》：

会议以 1,463.8098 万股赞成、0 股反对、0 股弃权的表决结果审议通过了子议案一《关于公司与济源海博瑞新材料科技有限公司的交易》，关联方胡颖妮、胡湘仲、新余高凌投资合伙企业（有限合伙）、新余凌玮力量投资合伙企业（有限合伙）回避表决；

会议以 1,463.8098 万股赞成、0 股反对、0 股弃权的表决结果审议通过了子议案二《关于公司与湖南聚涂新材料有限公司有限公司的交易》，关联方胡颖妮、胡湘仲、新余高凌投资合伙企业（有限合伙）、新余凌玮力量投资合伙企业（有限合伙）回避表决；

会议以 1,463.8098 万股赞成、0 股反对、0 股弃权的表决结果审议通过了子议案三《关于公司与胡颖妮的房屋租赁交易》，关联方胡颖妮、胡湘仲、新余高凌投资合伙企业（有限合伙）、新余凌玮力量投资合伙企业（有限合伙）回避表决；

会议以 1,463.8098 万股赞成、0 股反对、0 股弃权的表决结果审议通过了子议案四《关联担保》，关联方胡颖妮、胡湘仲、新余高凌投资合伙企业（有限合伙）、新余凌玮力量投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

六、会议以 8,135.2091 万股赞成、0 股反对、0 股弃权的表决结果审议通过了《关于审议<广州凌玮科技股份有限公司章程（草案）>的议案》。

七、会议以 8,135.2091 万股赞成、0 股反对、0 股弃权的表决结果审议通过了《关于审议<广州凌玮科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案》。

八、会议以 8,135.2091 万股赞成、0 股反对、0 股弃权的表决结果审议通过了《关于审议<广州凌玮科技股份有限公司累积投票制实施细则（草案）>的议

案》。

九、会议以 8,135.2091 万股赞成、0 股反对、0 股弃权的表决结果审议通过了《关于修改<广州凌玮科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

十、会议以 8,135.2091 万股赞成、0 股反对、0 股弃权的表决结果审议通过了《关于修改<广州凌玮科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

十一、会议以 8,135.2091 万股赞成、0 股反对、0 股弃权的表决结果审议通过了《关于修改<广州凌玮科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

十二、会议以 8,135.2091 万股赞成、0 股反对、0 股弃权的表决结果审议通过了《关于修改<广州凌玮科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。

十三、会议以 8,135.2091 万股赞成、0 股反对、0 股弃权的表决结果审议通过了《关于修改<广州凌玮科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。

十四、会议以 8,135.2091 万股赞成、0 股反对、0 股弃权的表决结果审议通过了《关于修改<广州凌玮科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。

十五、会议以 8,135.2091 万股赞成、0 股反对、0 股弃权的表决结果审议通过了《关于公司就首次公开发行股票并上市事宜出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》。

十六、会议以 8,135.2091 万股赞成、0 股反对、0 股弃权的表决结果审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市前滚存未分配利润分配方案的议案》。

十七、会议以 8,135.2091 万股赞成、0 股反对、0 股弃权的表决结果审议通过了《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》。

十八、会议以 8,135.2091 万股赞成、0 股反对、0 股弃权的表决结果审议通过了《关于公司上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》。

十九、会议以 8,135.2091 万股赞成、0 股反对、0 股弃权的表决结果审议通过了《关于公司摊薄即期回报有关事项的议案》。

特此决议。

（本页以下无正文）

(本页无正文,为《广州凌玮科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》的签署页)

股东签名/盖章:

胡颖妮 (签字): 胡颖妮

胡湘仲 (签字): 胡湘仲

洪海 (签字): 洪海

彭智花 (签字): 彭智花

夏体围 (签字): 夏体围

胡伟民 (签字): 胡伟民

胡利民 (签字): 胡利民

新余高凌投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人 (签字): 胡颖妮

胡颖妮

新余凌玮力量投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人 (签字): 胡颖妮

胡颖妮

2020 年 9 月 27 日



(本页无正文，为《广州凌玮科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》的签署页)



深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人 (盖章): 深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业 (有限合伙)

执行事务合伙人委派代表/授权代表 (签字):

张维

2020年9月27日

授权委托书

兹授权张维代表本企业签署与广州凌玮科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目相关的会议文件和承诺文件，特此授权。

授权人：

深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（盖章）



2020年9月27日



(本页无正文，为《广州凌玮科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》的签署页)

晏韵童：晏韵童

2020年 9月 27日



(本页无正文，为《广州凌玮科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》的签署页)

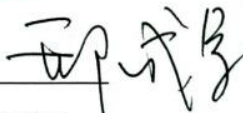


宿迁旭阳金鼎资产管理合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人（盖章）：北京方圆金鼎投资管理有限公司

执行事务合伙人委派代表/授权代表（签字）：


邢成军

2020年9月27日

授权委托书

兹授权邢成军代表本企业签署与广州凌玮科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目相关的会议文件和承诺文件，特此授权。

授权人：

北京方圆金鼎投资管理有限公司（盖章）



2020年9月27日

(本页无正文, 为《广州凌玮科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》的签署页)



广州睿诚创业投资有限公司 (盖章)



法定代表人 (签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be "苏妮娜".

苏妮娜

2020年 9 月 27 日

(本页无正文，为《广州凌玮科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》的签署页)



广州睿瓴创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人：广州睿熙投资有限公司(盖章)



执行事务合伙人委派代表/授权代表(签字):

李一川

2020年9月27日

授权委托书

兹授权 李一川 代表本企业签署与广州凌玮科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目相关的会议文件和承诺文件，特此授权。

授权人：

广州睿瓴创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



2020年9月27日

广州凌玮科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议

广州凌玮科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年年度股东大会于 2022 年 3 月 26 日在公司会议室召开。本次会议全体股东出席, 代表有表决权的股份 8,135.2091 万股, 占公司表决权总股本的 100%。会议由胡颖妮女士主持, 出席会议的股东逐项审议并以投票表决方式通过下列决议:

一、会议以 8,135.2091 万股赞成、0 股反对、0 股弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》。

二、会议以 8,135.2091 万股赞成、0 股反对、0 股弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》。

三、会议以 8,135.2091 万股赞成、0 股反对、0 股弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。

四、会议以 8,135.2091 万股赞成、0 股反对、0 股弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022 年财务预算方案的议案》。

五、审议通过了《关于公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度的关联交易价格公允性及合法性的议案》:

会议以 1,463.8098 万股赞成、0 股反对、0 股弃权的表决结果审议通过了子议案一《关于公司与湖南聚涂新材料有限公司的交易》, 关联方胡颖妮、胡湘仲、新余高凌投资合伙企业(有限合伙)、新余凌玮力量投资合伙企业(有限合伙)回避表决;

会议以 1,463.8098 万股赞成、0 股反对、0 股弃权的表决结果审议通过了子议案二《关于公司与胡颖妮的房屋租赁交易》, 关联方胡颖妮、胡湘仲、新余高凌投资合伙企业(有限合伙)、新余凌玮力量投资合伙企业(有限合伙)回避表决;

会议以 1,463.8098 万股赞成、0 股反对、0 股弃权的表决结果审议通过了子

议案三《关于胡颖妮受让公司理财产品的交易》，关联方胡颖妮、胡湘仲、新余高凌投资合伙企业（有限合伙）、新余凌玮力量投资合伙企业（有限合伙）回避表决；

会议以 1,463.8098 万股赞成、0 股反对、0 股弃权的表决结果审议通过了子议案四《关联担保》，关联方胡颖妮、胡湘仲、新余高凌投资合伙企业（有限合伙）、新余凌玮力量投资合伙企业（有限合伙）回避表决；

会议以 1,463.8098 万股赞成、0 股反对、0 股弃权的表决结果审议通过了子议案五《关联方应收应付》，关联方胡颖妮、胡湘仲、新余高凌投资合伙企业（有限合伙）、新余凌玮力量投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

会议以 1,002.7731 万股赞成、0 股反对、0 股弃权的表决结果审议通过了子议案六《关键管理人员报酬》，关联方胡颖妮、胡湘仲、新余高凌投资合伙企业（有限合伙）、新余凌玮力量投资合伙企业（有限合伙）、洪海、彭智花、夏体围、胡伟民、胡利民回避表决。

会议以 1,463.8098 万股赞成、0 股反对、0 股弃权的表决结果审议通过了子议案七《公司受让关联方所持冷水江三 A 新材料科技有限公司股权》，关联方胡颖妮、胡湘仲、新余高凌投资合伙企业（有限合伙）、新余凌玮力量投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

六、会议以 8,135.2091 万股赞成、0 股反对、0 股弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

七、会议审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》：

会议以 1,333.8098 万股赞成、0 股反对、0 股弃权的表决结果审议通过了子议案一《关于公司董事薪酬》，关联方胡颖妮、胡湘仲、洪海、彭智花、新余高凌投资合伙企业（有限合伙）、新余凌玮力量投资合伙企业（有限合伙）回避表决；

会议以 8,135.2091 万股赞成、0 股反对、0 股弃权的表决结果审议通过了子议案二《关于公司监事薪酬》。

八、会议以 8,135.2091 万股赞成、0 股反对、0 股弃权的表决结果审议通过了《关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票并上市等决议有效期的议案》。

九、会议以 8,135.2091 万股赞成、0 股反对、0 股弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目的议案》。

十、会议以 1,463.8098 万股赞成、0 股反对、0 股弃权的表决结果审议通过《关于公司预计关联交易的议案》，关联方胡颖妮、胡湘仲、新余高凌投资合伙企业（有限合伙）、新余凌玮力量投资合伙企业（有限合伙）回避表决；

十一、会议以 8,135.2091 万股赞成、0 股反对、0 股弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈广州凌玮科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

十二、会议以 8,135.2091 万股赞成、0 股反对、0 股弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈广州凌玮科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

十三、会议以 8,135.2091 万股赞成、0 股反对、0 股弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司审计机构的议案》。

特此决议。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《广州凌玮科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》的签署页)



股东签名/盖章:

胡颖妮 (签字): 胡颖妮

胡湘仲 (签字): 胡湘仲

洪海 (签字): 洪海

彭智花 (签字): 彭智花

夏体围 (签字): 夏体围

胡伟民 (签字): 胡伟民

胡利民 (签字): 胡利民

新余高凌投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(签字): 胡颖妮
胡颖妮



新余凌玮力量投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(签字): 胡颖妮
胡颖妮



2022年 3月 26日

(本页无正文，为《广州凌玮科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》的签署页)



宿迁旭阳金鼎资产管理合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人（盖章）：北京方圆金鼎投资管理有限公司



执行事务合伙人委派代表/授权代表（签字）：

刘扬

2022年 3月 26日



(本页无正文，为《广州凌玮科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》的签署页)

广州睿诚创业投资有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字):

苏妮娜



广州睿瓴创业投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人 (盖章): 广州睿熙投资有限公司 (盖章)

执行事务合伙人委派代表/授权代表 (签字):

苏妮娜



2022年 3 月 26日

(本页无正文,为《广州凌玮科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》的签署页)



深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人(盖章): 深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)



执行事务合伙人委派代表/授权代表(签字):


张 维

晏韵童(签字):



2022年 3 月 26日