

  
上海真兰仪表科技股份有限公司  
2021年第一次临时股东大会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于2021年4月27日召开了公司2021年第一次临时股东大会。参加会议的股东代表股份21900万股，占公司总股本的100%，由董事长主持，全体董事列席会议。

1、大会审议并通过了《关于上海真兰仪表科技股份有限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》

表决情况：大会以21900万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议的股东所持有效表决权的100%。

2、大会审议并通过了《关于上海真兰仪表科技股份有限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》

表决情况：大会以21900万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议的股东所持有效表决权的100%。

3、大会审议并通过了《关于上海真兰仪表科技股份有限公司股票发行前滚存利润分配方案的议案》

表决情况：大会以21900万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议的股东所持有效表决权的100%。

4、大会审议并通过了《关于上海真兰仪表科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后分红回报规划的议案》

表决情况：大会以21900万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议的股东所持有效表决权的100%。

5、大会审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理上海真兰仪表科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》

表决情况：大会以21900万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议的股东所持有效表决权的100%。

6、大会审议并通过了《关于上海真兰仪表科技股份有限公司上市后生效之<公司章程>（草案）的议案》

表决情况：大会以21900万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议的股东所持有效表决权的100%。

7、大会审议并通过了《关于上海真兰仪表科技股份有限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》

表决情况：大会以 21900 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议的股东所持有效表决权的 100%。

8、大会审议并通过了《关于上海真兰仪表科技股份有限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》

表决情况：大会以 21900 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议的股东所持有效表决权的 100%。

9、大会审议并通过了《关于上海真兰仪表科技股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报等事项及相关主体履行填补回报措施相关承诺的议案》

表决情况：大会以 21900 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议的股东所持有效表决权的 100%。

10、大会审议并通过了《关于确认上海真兰仪表科技股份有限公司 2018 年、2019 年和 2020 年关联交易事项的议案》

表决情况：大会以 21900 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议的股东所持有效表决权的 100%。

报告期内涉及的关联交易与公司全体股东相关联，因此无需回避表决。

11、大会审议并通过了《关于制定上海真兰仪表科技股份有限公司募集资金管理办法的议案》

表决情况：大会以 21900 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议的股东所持有效表决权的 100%。

12、大会审议并通过了《关于上海真兰仪表科技股份有限公司最近三年财务报告的议案》

表决情况：大会以 21900 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议的股东所持有效表决权的 100%。

13、大会审议并通过了《关于修订上海真兰仪表科技股份有限公司章程的议案》

表决情况：大会以 21900 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议的股东所持有效表决权的 100%。

14、大会审议并通过了《关于上海真兰仪表科技股份有限公司变更公司经营范围的议案》

表决情况：大会以 21900 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议的股东所持有效表决权的 100%。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为上海真兰仪表科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议签字页之一)

股东（盖章）：真诺测量仪表（上海）有限公司

法定代表人（签字）：

  
ALEXANDER LEHMANN

时间：2021年4月27日



(本页无正文，为上海真兰仪表科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议签字页)

股东(签字): 李诗华  
李诗华

股东(签字): 任海军  
任海军

股东(签字): 徐荣华  
徐荣华

股东(签字): 郑宏  
郑宏

股东(签字): 王文军  
王文军

股东(签字): 蔡燕  
蔡燕

时间: 2021年4月21日



(本页无正文，为上海真兰仪表科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议签字页)

股东 (盖章): 上海胜勃企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)

执行事务合伙人 (签字):



李诗华

股东 (盖章): 上海诗洁企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)

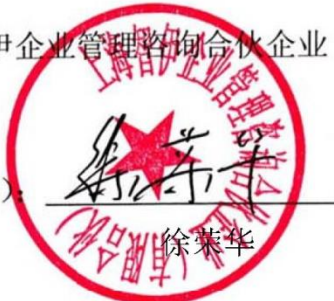
执行事务合伙人 (签字):



任海军

股东 (盖章): 上海智伊企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)

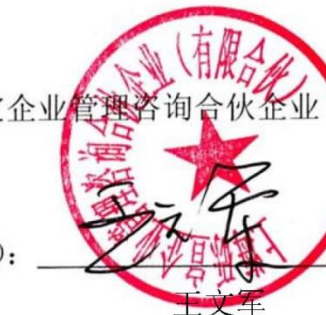
执行事务合伙人 (签字):



徐莱华

股东 (盖章): 上海砾宣企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)

执行事务合伙人 (签字):



王文军

时间: 2021 年 4 月 27 日



(本页无正文，为上海真兰仪表科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议签字页)

股东(签字): 杨燕明  
杨燕明

股东(签字): 张蓉  
张蓉

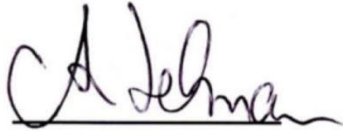
股东(签字): 唐宏亮  
唐宏亮

时间: 2021 年 4 月 27 日



(本页无正文，为上海真兰仪表股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议  
签字页)

出席股东大会的董事签名：



ALEXANDER LEHMANN

李诗华

杨燕明

任海军

徐荣华

张蓉

崔凯

郑磊

汤贵宝

日期：20





(本页无正文，为上海真兰仪表股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议  
签字页)

出席股东大会的董事签名：

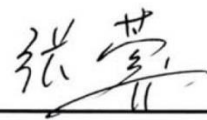
\_\_\_\_\_  
ALEXANDER LEHMANN

  
\_\_\_\_\_  
李诗华

  
\_\_\_\_\_  
杨燕明

  
\_\_\_\_\_  
任海军

  
\_\_\_\_\_  
徐荣华

  
\_\_\_\_\_  
张蓉

  
\_\_\_\_\_  
崔凯

  
\_\_\_\_\_  
郑磊

  
\_\_\_\_\_  
汤贵宝

日期：2021年4月21日

