

深圳壹连科技股份有限公司

2022年第五次临时股东大会决议

深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月12日10:00时在公司1号会议室召开2022年第五次临时股东大会。本次股东大会于召开会议之前依法通知了全体股东。公司全部股东及其代表共计10名均已出席，代表股份数48,966,129股，占公司总股份数的100%。经股东大会会议讨论，一致通过并决议如下：

一、审议通过《关于深圳壹连科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股并在创业板上市的议案》

1.01 发行股票种类及面值

同意本次发行股票的种类为人民币普通股（A股），股票面值为1.00元。

表决结果：48,966,129股同意（占出席本次会议有表决权股份的100%）、0股反对、0股弃权。

1.02 发行数量

同意本次发行股票数量不超过1,633万股（含1,633万股，不含采用超额配售选择权发行的股票），本次发行后公司股份总数的比例不低于本次发行后总股本的25%。

表决结果：48,966,129股同意（占出席本次会议有表决权股份的100%）、0股反对、0股弃权。

1.03 发行对象

同意本次发行对象为符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所创业板开立股票交易账户的创业板合格投资者以及符合中国证监会、深圳证券交易所规定的其他投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）。

表决结果：48,966,129 股同意(占出席本次会议有表决权股份的 100%)、0 股反对、0 股弃权。

1.04 定价方式

同意本次发行定价将在充分考虑公司现有股东利益的基础上,遵循市场化原则,根据本次发行时中国证券市场状况,由公司和主承销商根据向符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象的询价结果确定,或届时通过中国证监会、深圳证券交易所认可的其他方式确定。

表决结果：48,966,129 股同意(占出席本次会议有表决权股份的 100%)、0 股反对、0 股弃权。

1.05 发行方式

同意本次发行采用向战略投资者定向配售(如有)、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他发行方式进行。

表决结果：48,966,129 股同意(占出席本次会议有表决权股份的 100%)、0 股反对、0 股弃权。

1.06 承销方式

同意本次发行的承销方式为余额包销。

表决结果：48,966,129 股同意(占出席本次会议有表决权股份的 100%)、0 股反对、0 股弃权。

1.07 拟上市地点

同意本次公开发行股票拟上市地点为深圳证券交易所创业板。

表决结果：48,966,129 股同意(占出席本次会议有表决权股份的 100%)、0

股反对、0股弃权。

1.08 发行上市时间

同意公司取得中国证监会关于公开发行股票同意注册的决定之日起12个月内自主选择新股发行时点，由公司董事会与主承销商协商确定公司股票上市时间。

表决结果：48,966,129股同意(占出席本次会议有表决权股份的100%)、0股反对、0股弃权。

1.09 决议有效期

同意本议案自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册本次发行的决定，则本次发行决议有效期自动延长至本次发行完成。

表决结果：48,966,129股同意(占出席本次会议有表决权股份的100%)、0股反对、0股弃权。

二、审议通过《关于深圳壹连科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股募集资金投资项目实施方案的议案》

同意本次募集资金将用于发行人主营业务，本次发行上市募集资金在扣除发行费用后，拟用于投资以下项目：

序号	项目名称	总投资额 (万元)	拟投入募集资金 金额(万元)	备案情况
1	电连接组件系列产品 生产溧阳建设项目	54,811.44	54,811.44	溧中行审备〔2022〕41号
2	宁德电连接组件系列 产品生产建设项目	14,230.88	14,230.88	闽工信备[2022]J100003号
3	新能源电连接组件系 列产品生产建设项目	13,860.70	13,860.70	川投资备 【2108-511502-04-01-981 056】FGQB-0157号
4	研发中心建设项目	6,425.79	6,425.79	溧中行审备〔2022〕42号
5	补充流动资金	30,000.00	30,000.00	-
	合计	119,328.81	119,328.81	-

在募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间及投资项目进展情况分配投资建设。如本次发行的实际募集资金额（扣除发行费用后）不能满足项目投资需要，不足部分公司将通过银行申请贷款或其他途径自筹解决。如本次发行的实际募集资金净额超过项目资金需求量，公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划。若本次发行实际募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，公司将按照经营需要及相关管理制度，将剩余资金用来补充公司流动资金。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将根据实际情况以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司可选择以募集资金置换先期自筹资金投入。本次募集资金将存放于专项账户。

表决结果：48,966,129 股同意(占出席本次会议有表决权股份的 100%)、0 股反对、0 股弃权。

以下为本次募集资金拟投资项目逐项表决结果：

2.01 电连接组件系列产品生产溧阳建设项目

表决结果：48,966,129 股同意(占出席本次会议有表决权股份的 100%)、0 股反对、0 股弃权。

2.02 宁德电连接组件系列产品生产建设项目

表决结果：48,966,129 股同意(占出席本次会议有表决权股份的 100%)、0 股反对、0 股弃权。

2.03 新能源电连接组件系列产品生产建设项目

表决结果：48,966,129 股同意(占出席本次会议有表决权股份的 100%)、0 股反对、0 股弃权。

2.04 研发中心建设项目

表决结果：48,966,129股同意(占出席本次会议有表决权股份的100%)、0股反对、0股弃权。

2.05 补充流动资金

表决结果：48,966,129股同意(占出席本次会议有表决权股份的100%)、0股反对、0股弃权。

三、审议通过《关于深圳壹连科技股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：48,966,129股同意(占出席本次会议有表决权股份的100%)、0股反对、0股弃权。

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理深圳壹连科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股并在创业板上市有关事宜的议案》

表决结果：48,966,129股同意(占出席本次会议有表决权股份的100%)、0股反对、0股弃权。

五、审议通过《关于制定<深圳壹连科技股份有限公司章程(草案)>的议案》

表决结果：48,966,129股同意(占出席本次会议有表决权股份的100%)、0股反对、0股弃权。

六、审议通过《关于制定<深圳壹连科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：48,966,129股同意(占出席本次会议有表决权股份的100%)、0股反对、0股弃权。

七、审议通过《关于制定<深圳壹连科技股份有限公司董事、监事及高级管

理人员薪酬管理制度》的议案》

表决结果：48,966,129 股同意(占出席本次会议有表决权股份的 100%)、0 股反对、0 股弃权。

八、审议通过《关于上市后适用的<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》

表决结果：48,966,129 股同意(占出席本次会议有表决权股份的 100%)、0 股反对、0 股弃权。

九、审议通过《关于制定<深圳壹连科技股份有限公司稳定股价预案>的议案》

表决结果：48,966,129 股同意(占出席本次会议有表决权股份的 100%)、0 股反对、0 股弃权。

十、审议通过《关于制定<深圳壹连科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划>的议案》

表决结果：48,966,129 股同意(占出席本次会议有表决权股份的 100%)、0 股反对、0 股弃权。

十一、审议通过《关于就深圳壹连科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事项作出公开承诺的议案》

表决结果：48,966,129 股同意(占出席本次会议有表决权股份的 100%)、0 股反对、0 股弃权。

十二、审议通过《关于深圳壹连科技股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果：48,966,129 股同意(占出席本次会议有表决权股份的 100%)、0 股反对、0 股弃权。

十三、审议通过《关于首次公开发行股票并上市后信息披露违规或未履行承诺相关约束措施的议案》

表决结果：48,966,129股同意(占出席本次会议有表决权股份的100%)、0股反对、0股弃权。

十四、审议通过《关于确认深圳壹连科技股份有限公司2019-2021年度关联交易的议案》

14.01 购销商品及服务

表决结果：6,859,216股同意(占出席本次会议有表决权股份的100%)、0股反对、0股弃权。关联股东 田王星、田奔、王星实业、奔云投资、奔友投资、侨友投资、卓祥宇回避表决。

14.02 关联担保

表决结果：6,859,216股同意(占出席本次会议有表决权股份的100%)、0股反对、0股弃权。关联股东田王星、田奔、王星实业、奔云投资、奔友投资、侨友投资、卓祥宇回避表决。

14.03 关联租赁

表决结果：6,859,216股同意(占出席本次会议有表决权股份的100%)、0股反对、0股弃权。关联股东田王星、田奔、王星实业、奔云投资、奔友投资、侨友投资、卓祥宇回避表决。

14.04 公司及其控股子公司与关联方资金拆借情况

表决结果：6,859,216股同意(占出席本次会议有表决权股份的100%)、0股反对、0股弃权。关联股东田王星、田奔、王星实业、奔云投资、奔友投资、侨友投资、卓祥宇回避表决。

14.05 关联方代收代付

表决结果：4,852,499 股同意(占出席本次会议有表决权股份的 100%)、0 股反对、0 股弃权。关联股东田王星、田奔、王星实业、奔云投资、奔友投资、侨友投资、卓祥宇、程青峰回避表决。

14.06 关键管理人员报酬

表决结果：4,852,499 股同意(占出席本次会议有表决权股份的 100%)、0 股反对、0 股弃权。关联股东田王星、田奔、王星实业、奔云投资、奔友投资、侨友投资、卓祥宇、程青峰回避表决。

14.07 公司受让控股股东及实际控制人控制的资产

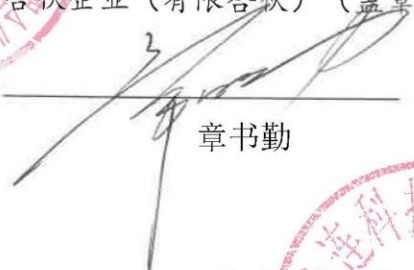
表决结果：4,852,499 股同意(占出席本次会议有表决权股份的 100%)、0 股反对、0 股弃权。关联股东田王星、田奔、王星实业、奔云投资、奔友投资、侨友投资、卓祥宇、程青峰回避表决。

(以下无正文)

(本页无正文,为《深圳壹连科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议》之签字盖章页)

长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

法定代表人或委托代表(签字)


章书勤

深圳壹连科技股份有限公司

2022年5月12日

(本页无正文，为《深圳壹连科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议》之签字盖章页)

宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

法定代表人或委托代表 (签字)



黄琨

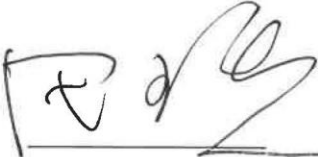


深圳壹连科技股份有限公司

2022年5月12日



(本页无正文，为《深圳壹连科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议》之签字盖章页)

田王星 

田奔 

卓祥宇 

程青峰 

深圳侨友投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

法定代表人或委托代表 (签字)


田奔



厦门奔友投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

法定代表人或委托代表 (签字)


田奔



深圳壹连科技股份有限公司

2022年5月12日



(本页无正文，为《深圳壹连科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议》之签字盖章页)

深圳市王星实业发展有限公司 (盖章)

法定代表人或委托代表 (签字)

张莉玘

张莉玘

深圳奔云投资有限公司 (盖章)

法定代表人或委托代表 (签字)

张莉玘

张莉玘

深圳壹连科技股份有限公司

2022年5月12日

深圳壹连科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议

深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月10日10:00时在公司1号会议室召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会于召开会议之前依法通知了全体股东。公司全部股东及其代表共计10名均已出席，代表股份数48,966,129股，占公司总股份数的100%。经股东大会会议讨论，一致通过并决议如下：

一、审议通过《关于深圳壹连科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股并在创业板上市的议案》

1.01 发行股票种类及面值

同意本次发行股票的种类为人民币普通股（A股），股票面值为1.00元。

表决结果：48,966,129股同意（占出席本次会议有表决权股份的100%）、0股反对、0股弃权。

1.02 发行数量

同意本次发行股票数量不超过1,633万股（含1,633万股，不含采用超额配售选择权发行的股票），本次发行后公司股份总数的比例不低于本次发行后总股本的25%。

表决结果：48,966,129股同意（占出席本次会议有表决权股份的100%）、0股反对、0股弃权。

1.03 发行对象

同意本次发行对象为符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所创业板开立股票交易账户的创业板合格投资者以及符合中国证监会、深圳证券交易所规定的其他投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）。

表决结果：48,966,129 股同意(占出席本次会议有表决权股份的 100%)、0 股反对、0 股弃权。

1.04 定价方式

同意本次发行定价将在充分考虑公司现有股东利益的基础上,遵循市场化原则,根据本次发行时中国证券市场状况,由公司和主承销商根据向符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象的询价结果确定,或届时通过中国证监会、深圳证券交易所认可的其他方式确定。

表决结果：48,966,129 股同意(占出席本次会议有表决权股份的 100%)、0 股反对、0 股弃权。

1.05 发行方式

同意本次发行采用向战略投资者定向配售(如有)、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他发行方式进行。

表决结果：48,966,129 股同意(占出席本次会议有表决权股份的 100%)、0 股反对、0 股弃权。

1.06 承销方式

同意本次发行的承销方式为余额包销。

表决结果：48,966,129 股同意(占出席本次会议有表决权股份的 100%)、0 股反对、0 股弃权。

1.07 拟上市地点

同意本次公开发行股票拟上市地点为深圳证券交易所创业板。

表决结果：48,966,129 股同意(占出席本次会议有表决权股份的 100%)、0

股反对、0股弃权。

1.08 发行上市时间

同意公司取得中国证监会关于公开发行股票同意注册的决定之日起12个月内自主选择新股发行时点，由公司董事会与主承销商协商确定公司股票上市时间。

表决结果：48,966,129股同意(占出席本次会议有表决权股份的100%)、0股反对、0股弃权。

1.09 决议有效期

同意本议案自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册本次发行的决定，则本次发行决议有效期自动延长至本次发行完成。


表决结果：48,966,129股同意(占出席本次会议有表决权股份的100%)、0股反对、0股弃权。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理深圳壹连科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股并在创业板上市有关事宜的议案》


表决结果：48,966,129股同意(占出席本次会议有表决权股份的100%)、0股反对、0股弃权。

(以下无正文)

(本页无正文，为《深圳壹连科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之签字盖章页)

田王星 

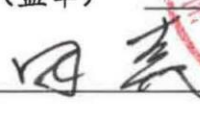
田奔 

卓祥宇 

程青峰 

深圳侨友投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

法定代表人或委托代表（签字）





厦门奔友投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

法定代表人或委托代表（签字）





深圳壹连科技股份有限公司

2024 年 5 月 10 日



(本页无正文，为《深圳壹连科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》之签字盖章页)

长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙) (盖章) _____



法定代表人或委托代表 (签字) _____

深圳壹连科技股份有限公司

2024年5月10日



(本页无正文，为《深圳壹连科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》之签字盖章页)

宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业(有限合伙) (盖章)



法定代表人或委托代表(签字)

董锡

深圳壹连科技股份有限公司



(本页无正文，为《深圳壹连科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之签字盖章页)

深圳市王星实业发展有限公司 (盖章)

法定代表人或委托代表 (签字)



张莉批

深圳奔云投资有限公司 (盖章)

法定代表人或委托代表 (签字)



张莉批

深圳壹连科技股份有限公司

2024 年 5 月 10 日

