

  
**钧崴电子科技股份有限公司**  
**2022年第五次临时股东大会决议**

2022年9月16日,钧崴电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第五次临时股东大会(以下简称“本次会议”)在公司会议室举行。出席本次会议的股东共计13名,共计持有代表有表决权股份数200,000,000股,占公司股份总数的100%。本次会议审议了所有提交的议案,并以投票方式一致通过以下议案:

一. 关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案

1. 发行股票种类: 境内上市人民币普通股(A股);  
(以上议案200,000,000股赞成,占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的100%;0股反对,0股弃权)
2. 每股面值: 人民币1元;  
(以上议案200,000,000股赞成,占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的100%;0股反对,0股弃权)
3. 发行数量: 本次公开发行数量不超过6,666.67万股(含6,666.67万股),公开发行股份比例不低于发行后总股本的25%,最终发行数量以中国证监会同意注册的数量为准;具体数量由公司董事会和主承销商根据本次发行定价情况以及中国证监会和深圳证券交易所的相关要求在上述发行数量上限内协商确定;  
(以上议案200,000,000股赞成,占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的100%;0股反对,0股弃权)
4. 发行价格: 本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价的方式或证券监管机构认可的其它方式确定;  
(以上议案200,000,000股赞成,占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的100%;0股反对,0股弃权)
5. 发行方式: 采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,或采用中国证监会、深圳证券交易所认可的其他发行方式;

(以上议案 200,000,000 股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

6. 发行对象: 符合相关资格规定的询价对象, 在深圳证券交易所开设证券账户并具有创业板交易权限的自然人、法人等投资者(中华人民共和国法律或法规禁止购买者除外), 中国证监会或证券交易所等监管部门另有规定的, 按其规定处理;

(以上议案 200,000,000 股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

7. 战略配售安排: 如本次发行采用战略配售的, 战略配售的对象包括但不限于依法设立并符合特定投资目的的证券投资基金、发行人的保荐机构依法设立的相关子公司或者实际控制该保荐机构的证券公司依法设立的其他相关子公司、发行人的高级管理人员与核心员工依法设立的专项资产管理计划; 战略配售将按照深圳证券交易所相关规定执行;

(以上议案 200,000,000 股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

8. 拟上市地: 深圳证券交易所创业板;

(以上议案 200,000,000 股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

9. 承销方式: 余额包销;

(以上议案 200,000,000 股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

10. 决议有效期: 本次发行决议的有效期自本议案经股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

(以上议案 200,000,000 股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

## 二. 关于公司本次发行募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案

(以上议案 200,000,000 股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持



表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

三. 关于提请股东大会授权董事会办理有关申请本次发行并上市事宜的议案  
(以上议案 200,000,000 股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持  
表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

四. 关于公司本次发行前滚存未分配利润分配方案的议案  
(以上议案 200,000,000 股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持  
表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

五. 关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案  
(以上议案 200,000,000 股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持  
表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

六. 关于公司上市后三年分红回报规划的议案  
(以上议案 200,000,000 股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持  
表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

七. 关于公司本次发行并上市事项的承诺及约束措施的议案  
(以上议案 200,000,000 股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持  
表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

八. 关于公司本次发行摊薄即期回报分析及填补措施的议案  
(以上议案 200,000,000 股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持  
表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

九. 关于公司报告期内关联交易确认的议案  
(Sky Line Group Ltd.、Humble Elephant International Limited 聚象国际  
有限公司、Tusker International Limited 塔斯克国际有限公司回避表决,  
以上议案 42,950,744 股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持表  
决权的 21.4754%; 0 股反对, 0 股弃权)

十. 关于制定《钧崴电子科技股份有限公司章程(上市草案)》的议案  
(以上议案 200,000,000 股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持

TECH  
子科  
限公  
0702

表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

十一.关于制定《钧崴电子科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案  
(以上议案 200,000,000 股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持  
表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

十二.关于制定《钧崴电子科技股份有限公司投资者关系管理办法》的议案  
(以上议案 200,000,000 股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持  
表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

十三.关于制定《钧崴电子科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其  
他关联方占用公司资金制度》的议案  
(以上议案 200,000,000 股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持  
表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

十四.关于制定《钧崴电子科技股份有限公司对外提供财务资助制度》的议案  
(以上议案 200,000,000 股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持  
表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

(本页以下无正文, 下页为签署页)



(本页为《钧崴电子科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》签署页)

Sky Line Group Ltd. (盖章)

For and on behalf of  
**Sky Line Group Ltd.**



Authorized Signature(s)

法定代表人/授权代表(签字): \_\_\_\_\_

颜睿志

钧崴电子科技股份有限公司

2022年9月6日

股份有限公司



(本页为《钧崴电子科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》签署页)

晟澜(珠海)产业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/授权代表(签字):



张元杰

张元杰



(本页为《钧崴电子科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》签署页)

Humble Elephant International Limited 聚象国际有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表(签字): \_\_\_\_\_



Fang-Yin King

钧崴电子科技股份有限公司

*For and on behalf of*  
**Humble Elephant International Limited**  
聚象國際有限公司

2022年 9 月 16 日

.....*Fang - Yin King*.....  
*Authorized Signature(s)*

(本页为《钧崴电子科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》签署页)

CPE Investment (Hong Kong)2021 Limited (盖章)

法定代表人/授权代表(签字):



YONG Leong Chu, Yonn  
Director





(本页为《钧崴电子科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》签署页)



珠海华金领越智能制造产业投资基金(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/授权代表(签字):

  
谢 浩



钧崴电子科技股份有限公司

2022年9月16日

(本页为《钧崴电子科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》签署页)

珠海华金尚盈三号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人/授权代表(签字):

  
谢浩



钧崴电子科技股份有限公司

2022年 9 月 16 日

(本页为《钧崴电子科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》签署页)



湖南璞新创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/授权代表(签字):

闫永波

闫永波



(本页为《钧崴电子科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》签署页)

PuXin One Hong Kong Limited (盖章)



法定代表人/授权代表(签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Chen Peng".

CHEN PENG



(本页为《钧威电子科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》签署页)

珠海市谦德科技合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/授权代表(签字):

庞慧娟  
庞慧娟



钧威电子科技股份有限公司

2022年9月16日



(本页为《钧崴电子科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》签署页)

无锡方舟投资合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人/授权代表(签字):

  
杨沐



(本页为《钧崴电子科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》签署页)

苏州汾湖勤合创业投资中心(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/授权代表(签字)



*[Handwritten signature]*

薛晨



钧崴电子科技股份有限公司

2022年 9月16日

(本页为《钧崴电子科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》签署页)

Ever-Reliance International Enterprise Limited 永信国际企业有限公司(盖章)

法定代表人/授权代表(签字): \_\_\_\_\_

陈香吟

钧崴电子科技股份有限公司

*For and on behalf of*  
Ever-Reliance International Enterprise Limited  
永信国际企业有限公司

2022年 9 月 16 日

.....  
*Authorized Signature(s)*





(本页为《钧崴电子科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》签署页)

Tusker International Limited 塔斯克国际有限公司(盖章)

法定代表人/授权代表(签字): \_\_\_\_\_

颜睿志

*For and on behalf of*  
**Tusker International Limited**  
塔斯克國際有限公司

钧崴电子科技股份有限公司

2022年9月16日

顏睿志

.....  
*Authorized Signature(s)*



授权委托书

Letter of Authorization

本件与原件核对一致  
自第 1 页至第 3 页 共 3 页

上海市通力律师事务所

律师: 纪宇轩

日期: 2022 年 9 月 16 日

本人 Michael Howieson 作为塔斯克国际有限公司(以下简称“企业”)董事, 现委托颜睿志(护照号: 308285968)作为本人的授权代表, 对外代表企业办理、执行与江门市钧崴电子科技有限公司(简称“江门钧崴”)相关的全部事宜, 具体事项如下:

I, Michael Howieson, Director of Tusker International Limited (hereinafter referred to as "the Company"), hereby appoint Geoffrey Yen (passport number: 308285968) as my agent to act on behalf of the Company in all matters relating to Jiangmen Juneway Electronic Technology Co., Ltd. ("Juneway Electronic") as follows:

顏睿志作為企业的代理人，將會通知並抄送企业的董事 Michael Howieson。顏睿志代表 Tusker International Limited 董事所簽署的所有文件。

Geoffrey Yen, as an acting agent to Tusker International Limited, will inform and copy Michael Howieson, as sole Director of Tusker International Limited, on all documents agent Geoffrey Yen signs on behalf of the Director of Tusker International Limited.

1、授权范围:

Scope of authority:

- (1) 代表本企业处理与江门钧崴股本变动相关的全部事宜(包括但不限于参加增资、股权转让相关的股东会会议, 签署前述会议文件、股权转让及增资所涉的所有相关协议、合同、备忘录文件等);

To deal with all matters relating to the change in share capital of Juneway Electronic (including but not limited to attending the shareholders' meeting in relation to the capital increase and equity transfer, signing the meeting documents, all relevant agreements, contracts and memorandum documents in relation to the equity

transfer and capital increase);

- (2) 代表企业处理与江门钧崴股份制改制(简称“股改”)相关的全部事宜, 包括但不限于参加股改相关会议(包括但不限于有限公司股东会、创立大会)、签署相关会议文件(包括但不限于表决票、股东大会决议、公司章程、股东大会会议记录等)、办理股改相关的登记注册事宜;

To deal with all matters relating to the Shareholding System Reform of Juneway Electronic, including but not limited to attending the meetings relating to the Shareholding System Reform (including but not limited to the shareholders' meeting and the Inaugural Meeting of the Company), signing the relevant meeting documents (including but not limited to votes, resolutions of the shareholders' meetings, articles of association and minutes of shareholders' meetings) and handling the registration matters related to the Shareholding System Reform;

- (3) 代表企业处理与江门钧崴上市相关的全部事宜, 包括但不限于代表本企业参与上市相关会议(包括但不限于有限公司股东大会)并签署相关会议文件(包括但不限于表决票、股东大会决议、公司章程、股东大会会议记录); 代表本企业或作为本企业的授权代表签署、办理与江门钧崴上市相关的全部事宜, 包括但不限于签署股东调查表、签署上市相关承诺函文件等;

To deal with all matters relating to the listing of Juneway Electronic, including but not limited to participating in related meetings (including but not limited to shareholders' meetings), signing relevant meeting documents (including but not limited to votes, resolutions of the shareholders' meetings, articles of association, minutes of shareholders' meetings) and signing and handling all matters related to the listing of Juneway Electronic on behalf of the Company, including but not limited to signing shareholder questionnaires and signing commitment letters related to the listing;

(4) 代表本企业处理其他本企业以股东身份参与江门钧崴经营管理的全部事宜, 包括但不限于参加股东会会议并行使表决权等其他公司章程规定的股东职权。

To represent the company in handling all matters related to the company's participation in the operation and management of Juneway Electronic as a shareholder, including but not limited to participating in shareholder meetings and exercising voting rights and other shareholder powers as stipulated in the company's articles of association.

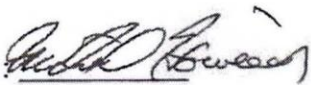
2、本人对被委托人在办理上述事项过程中所签署的文件均予以认可, 并承担相应的法律责任。

I acknowledge the documents signed by the Agent in the process of the above-mentioned matters, and assume the corresponding legal responsibility.

3、本授权委托书一式 2 份, 双方各执一份, 自委托人签署之日起生效。

This Letter of Authorization is made in 【2】 copies, each party holds one copy, effective from the date of signing by the principal.

委托人签名(Signature of principal)



被委托人签名(Signature of agent) :



【2021.12.31】

(本页为《钧崴电子科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》签署页)

董事签署:

颜睿志:         颜睿志          
                颜睿志



(本页为《钧威电子科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》签署页)

董事签字:

金昉音: 金昉音  
金昉音



(本页为《钧崴电子科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》签署页)

董事签字:

ANG BOON SING (翁文星):

  
翁文星

(本页为《钧威电子科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》签署页)

董事签字:

张元杰: 张元杰  
张元杰





(本页为《钧崴电子科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》签署页)

董事签字:

哈宁: 哈宁  
哈宁

  
钧崴电子科技股份有限公司  
2022 年 9 月 16 日

(本页为《钧崴电子科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》签署页)

董事签字:

史兴松:   
史兴松



(本页为《钧崴电子科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》签署页)

董事签字:

胡旭阳:   
胡旭阳





