

汉朔科技股份有限公司

2023年第二次临时股东大会会议决议

汉朔科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 6 月 15 日 10:00 在汉朔科技股份有限公司会议室召开。本次股东大会实际出席会议的股东 42 人, 合计持有公司股份 38,016 万股, 占公司股份总数的 100%, 代表公司 100% 的表决权; 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《汉朔科技股份有限公司章程》的规定。

列席本次股东大会的人士包括: 公司董事、监事、高级管理人员。

本次会议由公司董事长侯世国先生主持, 经大会审议, 出席本次会议的股东一致通过以下决议:

一、逐项审议通过了《关于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具体方案的议案》

1. 发行股票种类: 境内上市的人民币普通股 (A 股)。

表决结果: 同意股数 38,016 万股, 占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

2. 发行股票的每股面值: 人民币 1.00 元/股。

表决结果: 同意股数 38,016 万股, 占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

3. 本次发行股票数量: 发行人本次拟公开发行不超过 9,504 万股人民币普通股股票 (不含行使超额配售选择权发行的股份), 发行后公司股本总额超过 4 亿元, 公开发行股份的比例为 10%以上。最终发行数量以中国证监会同意发行注

册的数量为准。本次发行不涉及发行人股东公开发售股份。

表决结果：同意股数 38,016 万股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

4. 发行费用的分摊原则：发行人承担。

表决结果：同意股数 38,016 万股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

5. 发行方式：采取网下向询价对象询价配售和网上向投资者定价发行相结合的方式，或按中国证监会、深圳证券交易所规定的其他方式发行。

表决结果：同意股数 38,016 万股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

6. 发行对象：符合中国证监会等监管机关相关资格要求的询价对象和已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、法人及其他机构投资者（国家法律、法规、规范性文件禁止购买者除外）。

表决结果：同意股数 38,016 万股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

7. 定价方式：通过将采取网下向询价对象询价配售和网上向投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会、深圳证券交易所规定的其他方式发行。

表决结果：同意股数 38,016 万股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

8. 拟上市地：发行人股票将申请在深圳证券交易所创业板上市。

表决结果：同意股数 38,016 万股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股

份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

9. 发行承销方式：余额包销。

表决结果：同意股数 38,016 万股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

10. 公司选择的具体上市标准：发行人选择适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 2.1.2 条第（二）款上市标准：预计市值不低于 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于 1 亿元。

表决结果：同意股数 38,016 万股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

11. 本次发行决议有效期：本次发行决议自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

表决结果：同意股数 38,016 万股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

二、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于以下投资项目（以下简称“募投项目”）：

序号	项目名称	项目投资金额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)
1	门店数字化解决方案产业化项目	53,961.61	53,961.61
2	AIoT 研发中心及信息化建设项目	29,216.83	29,216.83
3	补充流动资金	35,000.00	35,000.00
	合计	118,178.44	118,178.44

本次募投项目的资金缺口部分将通过公司自有或自筹资金予以解决。本次募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度以自有或自筹资金先期投入，募集资金到位后置换已预先投入的自有或自筹资金支付款项。如果本次募集资金最终超过项目所需资金，超出部分将用于补充公司流动资金。

表决结果：同意股数 38,016 万股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

三、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配的议案》

本次发行前的滚存利润由公司公开发行股票并在创业板上市后登记在册的新老股东按持股比例共同共享。

表决结果：同意股数 38,016 万股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

四、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后前三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意股数 38,016 万股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

五、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果：同意股数 38,016 万股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

六、审议通过了《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市事项出具承诺并提出有关约束措施的议案》

表决结果：同意股数 38,016 万股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

七、审议通过了《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

表决结果：同意股数 38,016 万股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

八、审议通过了《关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

表决结果：同意股数 38,016 万股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

九、审议通过了《关于确认公司 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间关联交易的议案》

表决结果：同意股数 23,039.52 万股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

关联股东北京汉朔科技有限公司、侯世国、嘉兴市汉朔领世企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴市汉朔领智企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴市汉朔领域企业管理合伙企业（有限合伙）、合肥天堂硅谷安创股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州天堂硅谷新弈股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥天堂硅谷合创股权投资合伙企业（有限合伙）、绍兴柯桥天堂硅谷领新股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

十、审议通过了《关于制定公司上市后适用的〈汉朔科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：同意股数 38,016 万股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股

份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

十一、审议通过了《关于制定和修订上市后公司治理相关制度的议案》

(1) 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意股数 38,016 万股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

(2) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意股数 38,016 万股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

(3) 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意股数 38,016 万股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

(4) 《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：同意股数 38,016 万股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

(5) 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：同意股数 38,016 万股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

(6) 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意股数 38,016 万股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股

份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

(7) 《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意股数 38,016 万股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

(8) 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意股数 38,016 万股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

(9) 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意股数 38,016 万股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

(10) 《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

表决结果：同意股数 38,016 万股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

(11) 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意股数 38,016 万股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

(12) 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意股数 38,016 万股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数

的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

(13) 《关于制定<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：同意股数 38,016 万股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

(14) 《关于制定<承诺管理制度>的议案》

表决结果：同意股数 38,016 万股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

(15) 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》

表决结果：同意股数 38,016 万股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

十二、审议通过了《关于聘请公司首次公开发行股票并上市相关中介机构的议案》

表决结果：同意股数 38,016 万股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

(以下无正文)

（此页无正文，为《汉朔科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》签署页）

北京汉朔科技有限公司（盖章）



有权签字人（签字）：

侯世国

杭州创乾投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



有权签字人（签字）：

左凌焯



(此页无正文，为《汉朔科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》签署页)


侯世国 (签字):



嘉兴市汉朔领世企业管理合伙企业 (有限合伙) (盖章)



有权签字人 (签字):

 许东

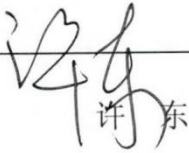


(此页无正文，为《汉朔科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》签署页)

嘉兴市汉朔领智企业管理合伙企业(有限合伙)(盖章)




有权签字人(签字):


许东

嘉兴市汉朔领域企业管理合伙企业(有限合伙)(盖章)



有权签字人(签字):


许东



(此页无正文，为《汉朔科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》签署页)

北京君联慧诚股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



有权签字人(签字):

陈 浩

北京君联成业股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



有权签字人(签字):

陈 浩

2023年6月15日



(此页无正文, 为《汉朔科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》签署页)

深圳创创壹号投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



有权签字人(签字): _____

孙业林

深圳共创致远创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



有权签字人(签字): _____

杨华君



（此页无正文，为《汉朔科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》签署页）

深圳长润专项一期投资企业（有限合伙）（盖章）

有权签字人（签字）：


陈宇山



深圳市长润冰轮智能制造产业投资企业（有限合伙）（盖章）


有权签字人（签字）：

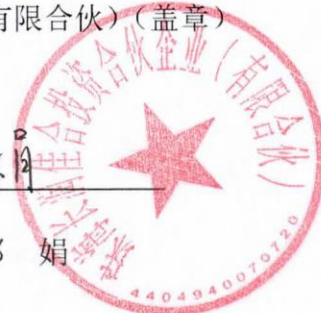

陈宇山



珠海长润佳合投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

有权签字人（签字）：


邓娟



(此页无正文，为《汉朔科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》签署页)

广东瑞峰创享一号股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



有权签字人（签字）：林小婷
林小婷

佛山铭锋三号创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



有权签字人（签字）：林小婷
林小婷

佛山润安铭锋九号创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



有权签字人（签字）：林小婷
林小婷



(此页无正文，为《汉朔科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》签署页)



上海光易投资管理中心（有限合伙）（盖章）


有权签字人（签字）：


JAMES QUN MI



宁波梅山保税港区荣松投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

有权签字人（签字）：


郭 震



授权委托书

上海光易投资管理中心（有限合伙）（本单位）作为汉朔科技股份有限公司的股东，兹委托 JAMES QUN MI（先生）代表本单位出席汉朔科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位对该次会议审议的各项议案的表决意见如下，对于本单位没有注明的委托事项，代理人有权按自己的意思表决：

序号	表决内容	同意	反对	弃权	回避
1	《关于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具体方案的议案》	√			
2	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	√			
3	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配的议案》	√			
4	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后前三年股东分红回报规划的议案》	√			
5	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》	√			
6	《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市事项出具承诺并提出有关约束措施的议案》	√			
7	《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》	√			
8	《关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》	√			
9	《关于确认公司 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间关联交易的议案》	√			
10	《关于制定公司上市后适用的<汉朔科技股份有限公司章程（草案）>的议案》	√			
11	《关于制定和修订上市后公司治理相关制度的议案》	√			

11-1	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
11-2	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
11-3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
11-4	《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》	√			
11-5	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√			
11-6	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
11-7	《关于制定<募集资金管理制度>的议案》	√			
11-8	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
11-9	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
11-10	《关于制定<利润分配管理制度>的议案》	√			
11-11	《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
11-12	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
11-13	《关于制定<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》	√			
11-14	《关于制定<承诺管理制度>的议案》	√			
11-15	《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》	√			
12	《关于聘请公司首次公开发行股票并上市相关中介机构的议案》	√			

注：请在选定的栏目内打“√”

本授权委托书的有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人（盖章）：



5,632,941 股

受托人（签字）： 

受托人身份证号码：561429557

委托日期：2023 年 6 月 14 日

（此页无正文，为《汉朔科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》签署页）

姜福君（签字）：



安徽志道投资有限公司（盖章）



有权签字人（签字）：



2023年6月15日



(此页无正文，为《汉朔科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》签署页)

天津庆喆创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



有权签字人(签字):

康乐

康 乐

北京中泰华晟投资管理有限公司(盖章)



有权签字人(签字):

张洪飞

张洪飞

2023年6月15日



(此页无正文, 为《汉朔科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》签署页)

朗玛三十二号(深圳)创业投资中心(有限合伙)(盖章)



有权签字人(签字):


肖建聪

朗玛三十号(深圳)创业投资中心(有限合伙)(盖章)



有权签字人(签字):


肖建聪

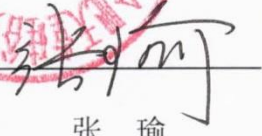


(此页无正文，为《汉朔科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》签署页)

合肥天堂硅谷安创股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



有权签字人(签字):



张瑜

合肥天堂硅谷合创股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



有权签字人(签字):



周臻



（此页无正文，为《汉朔科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》签署页）

杭州天堂硅谷新弈股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



有权签字人（签字）：

王洪斌

绍兴柯桥天堂硅谷领新股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



有权签字人（签字）：

王洪斌



(此页无正文，为《汉朔科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》签署页)

深圳市青橙行远科技合伙企业（有限合伙）（盖章）



有权签字人（签字）：

张云鹏

嘉兴长投一号汉朔定向股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



有权签字人（签字）：

谢 瑶



（此页无正文，为《汉朔科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》签署页）

川奇光电科技（扬州）有限公司（盖章）



有权签字人（签字）：

李政昊
李政昊

2023年6月15日



（此页无正文，为《汉朔科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》签署页）

北京兴投优选创业投资基金（有限合伙）（盖章）



有权签字人（签字）：

王正浩

王正浩



（此页无正文，为《汉朔科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》签署页）



嘉兴兴晟熙和投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

有权签字人（签字）：

熊建霞



(此页无正文, 为《汉朔科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》签署页)

深圳市创新投资集团有限公司 (盖章)

有权签字人 (签字):


倪峰望



深圳市红土岳川股权投资基金合伙企业 (有限合伙) (盖章)

有权签字人 (签字):


马楠



(此页无正文，为《汉朔科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》签署页)



聊城合创致远创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

有权签字人(签字):


高志刚

北京易美无线科技有限公司(盖章)



有权签字人(签字):


李美燕

