

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

2022 年年度股东大会决议

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议召开时间：2023 年 6 月 20 日 14: 00

2、现场会议召开的地点：深圳市福田区商报路 2 号奥林匹克大厦 19 楼会议室

3、会议召开方式：

现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长丁会先生

6、本次股东大会的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳嘉立创科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 23 人，代表公司股份数 500,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%，其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 23 人，代表公司股份数 500,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

2、公司董事、监事及董事会秘书出席本次股东大会，其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票的方式进行表决，审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

本次会议审议通过了《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》。

2、审议通过了《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

本次会议审议通过了《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》。

3、审议通过了《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

本次会议审议通过了《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》。

4、审议通过了《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本次会议审议通过了《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》。

5、审议通过了《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

本次会议审议通过了《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》。

6、逐项审议通过了《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

(1) 《与实际控制人及其关联方发生的交易》

表决结果：关联股东深圳中信华电子集团有限公司、袁江涛、丁会、丁会响、

深圳昇恒投资控股有限公司回避表决。

回避 435,390,328 股；同意 64,609,672 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

(2) 《与实际控制人以外其他内部董监高相关关联方或子公司的交易》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

(3) 《与投资机构或其委派董事相关关联方发生的交易》

表决结果：关联股东深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业（有限合伙）、先进制造产业投资基金二期（有限合伙）、太仓市钟鼎六号股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波红杉宜盛股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波鼎浙管理咨询合伙企业（有限合伙）、太仓市钟鼎六号青蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州钟鼎湛蓝股权投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决。

回避 32,940,008 股；同意 467,059,992 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本次会议审议通过了《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》。

7、审议通过了《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本次会议审议通过了《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》

8、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

本次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。

9、审议通过了《关于闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

本次会议审议通过了《关于闲置自有资金进行现金管理的议案》。

10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

本次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

11、审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

本次会议审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》。

12、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席

会议有表决权股份数的 0%。

独立董事发表了同意的独立意见。

本次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》。

13、审议通过了《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响分析和应对措施的议案》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

本次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响分析和应对措施的议案》。

14、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后利润分配政策及未来三年股东分红回报计划的议案》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

本次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后利润分配政策及未来三年股东分红回报计划的议案》。

15、审议通过了《关于〈公司首次公开发行股票并上市后稳定公司股价的预案〉的议案》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

本次会议审议通过了《关于〈公司首次公开发行股票并上市后稳定公司股价的预案〉的议案》。

16、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

目及可行性研究报告的议案》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

本次会议审议通过了《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可行性研究报告〉的议案》。

17、审议通过了《关于公司及其主要股东、实际控制人、董事及高级管理人员对公司首次公开发行股票并上市事宜出具有关承诺函并提出相应约束措施的议案》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

本次会议审议通过了《关于公司及其主要股东、实际控制人、董事及高级管理人员对公司首次公开发行股票并上市事宜出具有关承诺函并提出相应约束措施的议案》。

18、审议通过了《关于公司聘请首次公开发行股票并上市的审计机构的议案》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

独立董事发表了事前认可意见。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本次会议审议通过了《关于公司聘请首次公开发行股票并上市的审计机构的议案》。

19、逐项审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

（1）《公司章程（修正案）》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的三分

之二以上通过。

(2) 《股东大会议事规则》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

(3) 《董事会议事规则》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

(4) 《监事会议事规则》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

(5) 《独立董事工作制度》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

(6) 《关联交易管理制度》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

(7) 《对外担保管理制度》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

(8) 《对外投资管理制度》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

本次会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》。

20、逐项审议通过了《关于制订部分公司治理制度的议案》

(1)《募集资金管理制度（草案）》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

(2)《信息披露管理制度（草案）》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

(3)《投资者关系管理制度（草案）》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

(4)《内幕信息知情人登记管理制度（草案）》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

(5)《重大信息内部报告管理制度（草案）》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

(6)《规范与关联方资金往来的管理制度（草案）》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

(7)《累积投票制实施细则（草案）》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

会议有表决权股份数的 0%。

本次会议审议通过了《关于制订部分公司治理制度的议案》。

21、审议通过了《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈章程(草案)〉的议案》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

本次会议审议通过了《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈章程(草案)〉的议案》。

22、逐项审议通过了《关于对公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬予以确认及 2023 年度薪酬方案的议案》

(1) 《确认 2022 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬》

表决结果：关联股东深圳中信华电子集团有限公司、袁江涛、丁会、丁会响、深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳昇恒投资控股有限公司、先进制造产业投资基金二期（有限合伙）、杨林杰、太仓市钟鼎六号股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波红杉宜盛股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市鼎创天诚投资合伙企业（有限合伙）、深圳市鼎创星源投资合伙企业（有限合伙）、深圳市鼎创造盈投资合伙企业（有限合伙）、张银莹、苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、高楚涛、深圳芯易泽投资合伙企业（有限合伙）、宁波鼎浙管理咨询合伙企业（有限合伙）、太仓市钟鼎六号青蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州钟鼎湛蓝股权投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决。

回避 495,115,153 股；同意 4,884,847 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

(2) 《确认 2022 年独立董事薪酬》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席

会议有表决权股份数的 0%。

(3) 《公司非独立董事、监事、高管人员 2023 年度薪酬方案》

表决结果：关联股东深圳中信华电子集团有限公司、袁江涛、丁会、丁会响、深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳昇恒投资控股有限公司、先进制造产业投资基金二期（有限合伙）、杨林杰、太仓市钟鼎六号股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波红杉宜盛股权投资合伙企业（有限合伙）、张银莹、苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、高楚涛、深圳芯易泽投资合伙企业（有限合伙）、宁波鼎浙管理咨询合伙企业（有限合伙）、太仓市钟鼎六号青蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州钟鼎湛蓝股权投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决。

回避 482,285,188 股；同意 17,714,812 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

(4) 《独立董事薪酬 2023 年薪酬方案》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本次会议审议通过了《关于对公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬予以确认及 2023 年度薪酬方案的议案》。

23、逐项审议通过了《关于确认公司报告期内关联交易事项的议案》

(1) 《与实际控制人及其关联方相关的交易》

表决结果：关联股东深圳中信华电子集团有限公司、袁江涛、丁会、丁会响、深圳昇恒投资控股有限公司、深圳市鼎创天诚投资合伙企业（有限合伙）、深圳市鼎创星源投资合伙企业（有限合伙）、深圳市鼎创浩盈投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

回避 448,220,293 股；同意 51,779,707 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

(2) 《与实际控制人以外其他内部董监高相关关联方或子公司的交易》

表决结果：关联股东杨林杰、高楚涛、深圳芯易泽投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

回避 10,793,925 股；同意 489,206,075 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

(3) 《关键管理人员报酬》

表决结果：关联股东深圳中信华电子集团有限公司、袁江涛、丁会、丁会响、深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳昇恒投资控股有限公司、先进制造产业投资基金二期（有限合伙）、杨林杰、太仓市钟鼎六号股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波红杉宜盛股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市鼎创天诚投资合伙企业（有限合伙）、深圳市鼎创星源投资合伙企业（有限合伙）、深圳市鼎创浩盈投资合伙企业（有限合伙）、张银莹、苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、高楚涛、深圳芯易泽投资合伙企业（有限合伙）、宁波鼎浙管理咨询合伙企业（有限合伙）、太仓市钟鼎六号青蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州钟鼎湛蓝股权投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决。

回避 495,115,153 股；同意 4,884,847 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

(4) 《与投资机构或其委派董事相关关联方发生的交易》

表决结果：关联股东深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业（有限合伙）、先进制造产业投资基金二期（有限合伙）、太仓市钟鼎六号股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波红杉宜盛股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波鼎浙管理咨询合伙企业（有限合伙）、太仓市钟鼎六号青蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州钟鼎湛蓝股权投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决。

回避 32,940,008 股；同意 467,059,992 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本次会议审议通过了《关于确认公司报告期内关联交易事项的议案》。

24、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

本次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》。

25、审议通过了《关于公司股权转让终止的议案》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

本次会议审议通过了《关于公司股权转让终止的议案》。

（以下无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》之签署页）

(本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》之签署页)

深圳中信华电子集团有限公司 (盖章)



法定代表人或授权代表 (签名):

丁会

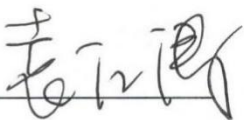
丁会

深圳嘉立创科技集团股份有限公司



（本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》之签署页）

股东（签名）：


袁江涛

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

2022年6月20日



(本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》之签署页)

股东（签名）：

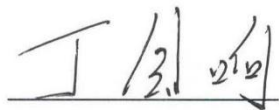
丁会
丁会

深圳嘉立创科技集团股份有限公司



（本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》之签署页）

股东（签名）：



丁会响

深圳嘉立创科技集团股份有限公司



（本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》之签署页）

股东（签名）：


杨林杰

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

2023 年 6 月 20 日



（本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》之签署页）

股东（签名）：

张银莹

张银莹

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

2023年6月20日



（本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》之签署页）

股东（签名）：


高楚涛

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

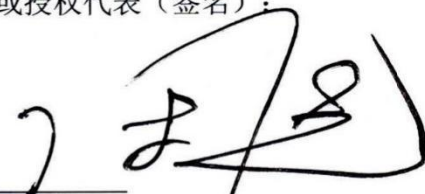


（本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》之签署页）

深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：



委派代表或授权代表（签名）：


周逵

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

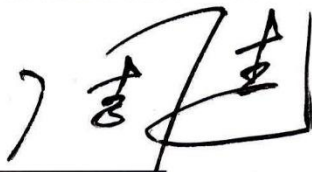


（本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》之签署页）

宁波红杉宜盛股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：



委派代表或授权代表（签名）：


周逵

深圳嘉立创科技集团股份有限公司



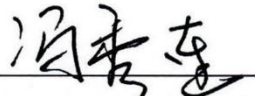
2023年 6月 20日

（本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》之签署页）

深圳市鼎创天诚投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：



执行事务合伙人或授权代表（签名）：


冯秀连

深圳嘉立创科技集团股份有限公司



（本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》之签署页）

深圳市鼎创星源投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：



执行事务合伙人或授权代表（签名）：

杨超

杨超

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

2023年6月20日



(本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》之签署页)

深圳市鼎创浩盈投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：



执行事务合伙人或授权代表（签名）：

刘跃中

刘跃中

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

2023年6月20日



（本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》之签署页）

深圳市天河星供应链有限公司（盖章）



法定代表人或授权代表（签名）：


叶德仁

深圳嘉立创科技集团股份有限公司



2023 年 6 月 20 日

（本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》之签署页）

厦门建发新兴产业股权投资贰号合伙企业（有限合伙）（盖章）：



委派代表或授权代表（签名）：

蔡晓帆

深圳嘉立创科技集团股份有限公司



2023年6月20日

(本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》之签署页)

深圳芯易泽投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：



执行事务合伙人或授权代表（签名）：

贺定球

深圳嘉立创科技集团股份有限公司



（本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》之签署页）

厦门建发利福德股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：



委派代表或授权代表（签名）：


蔡晓帆

深圳嘉立创科技集团股份有限公司



2024年6月20日

（本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》之签署页）

深圳昇恒投资控股有限公司（盖章）：



法定代表人或授权代表（签名）：

张黎

张黎

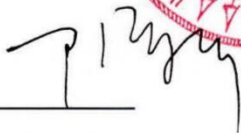
深圳嘉立创科技集团股份有限公司



（本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》之签署页）

苏州钟鼎湛蓝股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）：

委派代表或授权代表（签名）：



尹军平



深圳嘉立创科技集团股份有限公司



2023年6月20日

（本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》之签署页）

苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）：

委派代表或授权代表（签名）：



尹军平

深圳嘉立创科技集团股份有限公司



2023 年 6 月 20 日

（本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》之签署页）

太仓市钟鼎六号股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

委派代表或授权代表（签名）：



尹军平



深圳嘉立创科技集团股份有限公司



2022年6月20日

（本页无正文，为《深圳嘉立创科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》之签署页）

先进制造产业投资基金二期（有限合伙）（盖章）：



执行事务合伙人委派代表或授权代表（签名）：

高国华

深圳嘉立创科技股份有限公司



（本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》之签署页）

宁波鼎浙管理咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）：

委派代表或授权代表（签名）：


朱迎春



深圳嘉立创科技集团股份有限公司


2023 年 6 月 20 日

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 14:30 时

2、现场会议召开的地点：深圳市福田区商报路 2 号奥林匹克大厦 19 楼会议室

3、会议召开方式：

现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事袁江涛先生

6、本次股东大会的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳嘉立创科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东共 23 位，代表公司股份数 500,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%，其中：出席本次股东大会现场会议的股东共 23 位，代表公司股份数 500,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

2、公司董事、监事及董事会秘书出席本次股东大会，其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票的方式进行表决，审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于调减公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金总额的议案》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

本次会议审议通过了《关于调减公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金总额的议案》。

2、审议通过了《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响分析和应对措施的议案》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

本次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响分析和应对措施的议案》。

（以下无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之签署页）



（本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之签署页）

深圳中信华电子集团有限公司（盖章）：



法定代表人（签名）：

丁会
丁会

深圳嘉立创科技集团股份有限公司



2024 年 1 月 31 日

（本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之签署页）

股东（签名）：



袁江涛

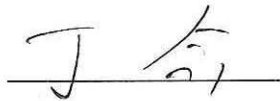
深圳嘉立创科技集团股份有限公司

2024 年 1 月 31 日



（本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之签署页）

股东（签名）：


丁会

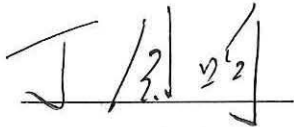
深圳嘉立创科技集团股份有限公司

2024 年 1 月 31 日



（本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之签署页）

股东（签名）：



丁会响

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

2024 年 1 月 31 日



（本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之签署页）

深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：



委派代表（签名）：

_____ 周達

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, positioned over a horizontal line. Below the line, the name "周達" is printed.

深圳嘉立创科技集团股份有限公司



2024 年 1 月 31 日

（本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之签署页）



深圳昇恒投资控股有限公司（盖章）：

法定代表人（签名）：

张黎

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

2024 年 1 月 31 日



（本页无正文，为《深圳嘉立创科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之签署页）

先进制造产业投资基金二期（有限合伙）（盖章）：



委派代表（签名）：


高国华

深圳嘉立创科技股份有限公司



（本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之签署页）

股东（签名）：


杨林杰

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

2024 年 1 月 31 日



（本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之签署页）

太仓市钟鼎六号股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：



委派代表（签名）：


尹军平

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

2024 年 1 月 31 日

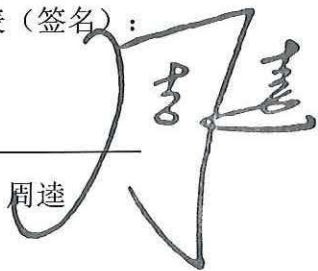


（本页无正文，为《深圳嘉立创科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之签署页）

宁波红杉宜盛股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：



委派代表（签名）：


周建

深圳嘉立创科技股份有限公司



2024 年 1 月 31 日

（本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之签署页）



深圳市鼎创天诚投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人（签名）：

冯秀连

冯秀连

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

2024 年 1 月 31 日



（本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之签署页）



深圳市鼎创星源投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人（签名）：

杨超

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

2024 年 1 月 31 日



（本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之签署页）



深圳市鼎创浩盈投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人（签名）：

刘跃中

刘跃中

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

2024 年 1 月 31 日



（本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之签署页）

股东（签名）：

张银莹

张银莹

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

2024 年 1 月 31 日



（本页无正文，为《深圳嘉立创科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之签署页）

苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）：



委派代表（签名）：

_____ 
尹军平

深圳嘉立创科技股份有限公司

2024 年 1 月 31 日



（本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之签署页）

股东（签名）：



高楚涛

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

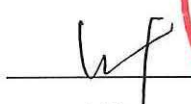
2024 年 1 月 31 日



（本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之签署页）

深圳市天河星供应链有限公司（盖章）：

法定代表人（签名）：


叶德仁



深圳嘉立创科技集团股份有限公司

2024 年 1 月 31 日

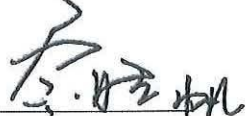


（本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之签署页）

厦门建发新兴产业股权投资贰号合伙企业（有限合伙）（盖章）：



委派代表（签名）：


蔡晓帆

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

2024 年 1 月 31 日



（本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之签署页）



深圳芯易泽投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人（签名）：

贺定球

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

2024 年 1 月 31 日



（本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之签署页）

宁波鼎浙管理咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）：



委派代表（签名）：

朱迎春

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

2024 年 1 月 31 日

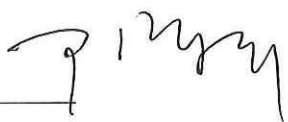


（本页无正文，为《深圳嘉立创科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之签署页）

太仓市钟鼎六号青蓝股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：



委派代表（签名）：



尹军平

深圳嘉立创科技股份有限公司

2024 年 1 月 31 日

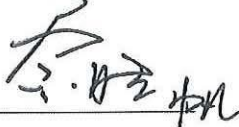


（本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之签署页）

厦门建发利福德股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：



委派代表（签名）：


蔡晓帆

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

2024 年 1 月 31 日



苏州钟鼎湛蓝股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）：

委派代表（签名）：

尹军平

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

2024 年 1 月 31 日

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

2024 年年度股东大会决议

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 5 月 30 日 14: 00

2、现场会议召开的地点：深圳市福田区商报路 2 号奥林匹克大厦 19 楼会议室

3、会议召开方式：

现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长丁会先生

6、本次股东大会的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳嘉立创科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 23 人，代表公司股份数 500,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%，其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 23 人，代表公司股份数 500,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

2、公司董事、监事及董事会秘书出席本次股东大会，其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票的方式进行表决，审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

本次会议审议通过了《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》。

2、审议通过了《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

本次会议审议通过了《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》。

3、审议通过了《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

本次会议审议通过了《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》。

4、审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本次会议审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》。

5、审议通过了《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

本次会议审议通过了《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》。

6、审议通过了《关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

深圳
3/17

会议有表决权股份数的 0%。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本次会议审议通过了《关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》

7、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

本次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。

8、审议通过了《关于闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

本次会议审议通过了《关于闲置自有资金进行现金管理的议案》。

9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

本次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

10、逐项审议通过了《关于对公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬予以确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

(1) 《确认 2024 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬》

表决结果：关联股东深圳中信华电子集团有限公司、袁江涛、丁会、丁会响、深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳昇恒投资控股有限公司、先进制造产业投资基金二期（有限合伙）、杨林杰、太仓市钟鼎六号股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波红杉宜盛股权投资合伙企业（有限合伙）、张银莹、苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、高楚涛、深圳芯易泽投资合伙企业（有限合伙）、宁波鼎浙管理咨询合伙企业（有限合伙）、太仓市钟鼎六

号青蓝股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州钟鼎湛蓝股权投资基金合伙企业(有限合伙)回避表决。

回避 482,285,188 股；同意 17,714,812 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

本次会议审议通过了《确认 2024 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬》

(2) 《确认 2024 年独立董事薪酬》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

本次会议审议通过了《确认 2024 年独立董事薪酬》

(3) 《公司非独立董事、监事、高管人员 2025 年度薪酬方案》

表决结果：关联股东深圳中信华电子集团有限公司、袁江涛、丁会、丁会响、深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳昇恒投资控股有限公司、先进制造产业投资基金二期(有限合伙)、杨林杰、太仓市钟鼎六号股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波红杉宜盛股权投资合伙企业(有限合伙)、张银莹、苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业(有限合伙)、高楚涛、深圳芯易泽投资合伙企业(有限合伙)、宁波鼎浙管理咨询合伙企业(有限合伙)、太仓市钟鼎六号青蓝股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州钟鼎湛蓝股权投资基金合伙企业(有限合伙)回避表决。

回避 482,285,188 股；同意 17,714,812 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

本次会议审议通过了《公司非独立董事、监事、高管人员 2025 年度薪酬方案》

(4) 《独立董事薪酬 2025 年薪酬方案》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席



会议有表决权股份数的 0%。

本次会议审议通过了《独立董事薪酬 2025 年薪酬方案》

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本次会议审议通过了《关于对公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬予以确认及 2025 年度薪酬方案的议案》。

11、审议通过了《关于修改公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

本次会议审议通过了《关于修改公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

12、审议通过了《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的股东大会决议有效期的议案》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

本次会议审议通过了《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的股东大会决议有效期的议案》。

13、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事宜有效期的议案》

表决结果：根据统票结果，同意 500,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

本次会议审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事宜有效期的议案》。

（以下无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》之签署页）

(本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》之签署页)

深圳中信华电子集团有限公司 (盖章):



法定代表人 (签名):

丁会

丁会

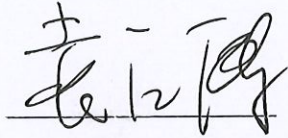
深圳嘉立创科技集团股份有限公司



2025 年 5 月 30 日

(本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》之签署页)

股东（签名）：



袁江涛

深圳嘉立创科技集团股份有限公司



2025年5月30日

(本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》之签署页)

股东（签名）：

丁会
丁会

深圳嘉立创科技集团股份有限公司



(本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》之签署页)

股东（签名）：

丁会响

丁会响

深圳嘉立创科技集团股份有限公司



2025年5月30日

(本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》之签署页)

深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)：



委派代表(签名)：

周達

深圳嘉立创科技集团股份有限公司



2025 年 5 月 30 日

(本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》之签署页)

深圳昇恒投资控股有限公司（盖章）：



法定代表人（签名）：

张黎

张黎

深圳嘉立创科技集团股份有限公司



2025 年 5 月 30 日

（本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》之签署页）



先进制造产业投资基金二期（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人委派代表或授权代表（签名）：

刘志强

刘志强

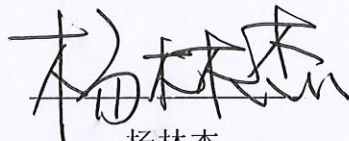
深圳嘉立创科技集团股份有限公司



2025 年 5 月 30 日

(本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》之签署页)

股东（签名）：


杨林杰

深圳嘉立创科技集团股份有限公司



2025年5月30日

(本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》之签署页)

太仓市钟鼎六号股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)：



委派代表(签名)：

尹军平



深圳嘉立创科技集团股份有限公司



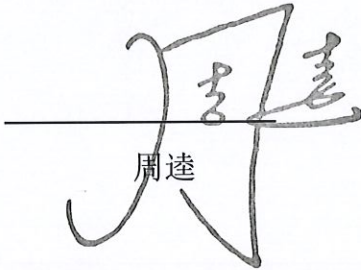
2025 年 5 月 30 日

（本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》之签署页）

宁波红杉宜盛股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：



委派代表（签名）：


周建

深圳嘉立创科技集团股份有限公司



2025年5月30日

(本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》之签署页)

深圳市鼎创天诚投资合伙企业(有限合伙) (盖章)：



执行事务合伙人(签名)：

冯秀连

冯秀连

深圳嘉立创科技集团股份有限公司



(本页无正文，为《深圳嘉立创科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》之签署页)

深圳市鼎创星源投资合伙企业(有限合伙)(盖章):



执行事务合伙人(签名):

杨超

杨超

深圳嘉立创科技股份有限公司



2025 年 5 月 30 日

(本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》之签署页)

深圳市鼎创浩盈投资合伙企业(有限合伙) (盖章)：



执行事务合伙人 (签名)：

刘跃中

刘跃中

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

2025 年 5 月 30 日



(本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》之签署页)

股东（签名）：

张银莹

张银莹

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

2025 年 5 月 30 日



（本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》之签署页）

苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）：



委派代表（签名）：

尹军平



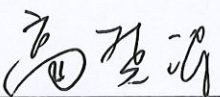
深圳嘉立创科技集团股份有限公司



2025年5月30日

(本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》之签署页)

股东（签名）：



高楚涛

深圳嘉立创科技集团股份有限公司



2025 年 5 月 30 日

（本页无正文，为《深圳嘉立创科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》之签署页）

深圳市天河星供应链有限公司（盖章）：

法定代表人（签名）：

叶德仁

叶德仁



深圳嘉立创科技股份有限公司

2025年5月30日



(本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》之签署页)

厦门建发新兴产业股权投资贰号合伙企业(有限合伙)(盖章):

委派代表(签名):

蔡晓帆

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

2025 年 5 月 30 日



(本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》之签署页)

深圳芯易泽投资合伙企业(有限合伙)(盖章)：



执行事务合伙人(签名)：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '贺定球' (He Dingqiu).

贺定球

深圳嘉立创科技集团股份有限公司



2025年5月30日

宁波鼎浙管理咨询合伙企业(有限合伙) (盖章):



朱迎春



深圳嘉立创科技集团股份有限公司

2025年5月30日



（本页无正文，为《深圳嘉立创科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》之签署页）

太仓市钟鼎六号青蓝股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：



委派代表（签名）：

尹军平



深圳嘉立创科技股份有限公司

2025 年 5 月 30 日



（本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》之签署页）

厦门建发利福德股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

委派代表（签名）：



蔡晓帆

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

2025 年 5 月 30 日



苏州钟鼎湛蓝股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）：



尹军平



深圳嘉立创科技集团股份有限公司

2025 年 5 月 30 日

