苏州猎奇智能设备股份有限公司
2025年第一次临时股东会会议决议

苏州猎奇智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会于2025年11月10日在公司会议室召开，与会股东及股东授权代表共计27名，代表股份4,125万股，占公司总股本的100%，会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。会议由董事会召集、董事长罗超先生主持，会议逐条审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

表决结果：同意4,125万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

二、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金用途及其实施方案的议案》

表决结果：同意4,125万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》

表决结果：同意4,125万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

四、审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次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4,125万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0

股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

五、审议通过《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意4,125万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

六、审议通过《关于稳定公司股价预案的议案》

表决结果：同意4,125万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

七、审议通过《关于公司进行公开承诺并接受约束的议案》

表决结果：同意4,125万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

八、审议通过《关于填补首次公开发行股票被摊薄即期回报的相关措施及承诺》

表决结果：同意4,125万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

九、审议通过《关于聘请本次发行并在创业板上市中介机构的议案》

表决结果：同意4,125万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

十、审议通过《关于制定上市后适用的<公司章程草案）>的议案》

表决结果：同意 4,125 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

十一、审议通过《关于公司未来三年发展目标的议案》

表决结果：同意 4,125 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

十二、审议通过《关于确认 2022 年-2025 年 1-6 月公司关联交易的议案》

表决结果：同意 3784.5431 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，关联股东毕延文回避表决。

十三、审议通过《关于制定上市后适用的<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 4,125 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

十四、审议通过《关于制定上市后适用的<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意 4,125 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

十五、审议通过《关于制定上市后适用的<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 4,125 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0

股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

十六、审议通过《关于制定上市后适用的<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意4,125万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

特此决议。

（此下无正文）

（本页无正文，为《苏州猎奇智能设备股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》之董事签字页）

出席会议董事签字：

罗 超　　徐 凯　　宋玉华

毕延文　　张莉　　张荣君

上官胜

2025年11月10日

（本页无正文，为《苏州猎奇智能设备股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》之监事签字页）

出席会议监事签字：

程　显　　陈庆东　　胡雪萍

2025年11月10日

（本页无正文，为《苏州猎奇智能设备股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》之股东或股东代理人签字盖章页）

罗超（签字）罗超

2025年11月10日

（本页无正文，为《苏州猎奇智能设备股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》之股东或股东代理人签字盖章页）

毕延文（签字）毕延文



2025年 11月 10日

（本页无正文，为《苏州猎奇智能设备股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》之股东或股东代理人签字盖章页）

葛宏涛（签字）：

刘正（签字）：

陈文杰（签字）：

2025年11月10日

（本页无正文，为《苏州猎奇智能设备股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》之股东或股东代理人签字盖章页）

昆山合鸣管理咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：

罗超

2025年11月10日

（本页无正文，为《苏州猎奇智能设备股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》之股东或股东代理人签字盖章页）

昆山奔博投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：

罗 超

2025年11月10日

（本页无正文，为《苏州猎奇智能设备股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》之股东或股东代理人签字盖章页）

昆山奔越企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：

陈文杰

2025年11月10日

（本页无正文，为《苏州猎奇智能设备股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》之股东或股东代理人签字盖章页）

昆山美满管理咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：

陈文锋

2025年11月10日

（本页无正文，为《苏州猎奇智能设备股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》之股东或股东代理人签字盖章页）

南京俱成秋实贰号创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：

殷一民

2025年11月10日

（本页无正文，为《苏州猎奇智能设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》之股东或股东代理人签字盖章页）

广发乾和投资有限公司（盖章）

法定代表人/授权代表（签字）：

敖小敏

2025 年 11 月 10 日

（本页无正文，为《苏州猎奇智能设备股份有限公司 **2025** 年第一次临时股东会会议决议》之股东或股东代理人签字盖章页）

昆山高新创业投资有限公司（盖章）

法定代表人/授权代表（签字）：

唐 晨

2025 年 11 月 10 日

（本页无正文，为《苏州猎奇智能设备股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》之股东或股东代理人签字盖章页）

上海金浦慕和私募投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：

郑齐华

2025年11月10日

（本页无正文，为《苏州猎奇智能设备股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》之股东或股东代理人签字盖章页）

昆山中觅企业管理中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：

张少锋

2025年11月10日

（本页无正文，为《苏州猎奇智能设备股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》之股东或股东代理人签字盖章页）

深圳鹏城愿景创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：_____

2025年11月10日

（本页无正文，为《苏州猎奇智能设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》之股东或股东代理人签字盖章页）

江苏高投毅达众创创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：

黄 韬

2025 年 11 月 10 日

（本页无正文，为《苏州猎奇智能设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》之股东或股东代理人签字盖章页）

杭州士兰微电子股份有限公司（盖章）

法定代表人/授权代表（签字）：

陈向东

2025 年 11 月 10 日

（本页无正文，为《苏州猎奇智能设备股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》之股东或股东代理人签字盖章页）

成都励石创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：

赵 萌

2025年11月10日

（本页无正文，为《苏州猎奇智能设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》之股东或股东代理人签字盖章页）

上海励聚创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：

赵 萌

2025 年 11 月 10 日

（本页无正文，为《苏州猎奇智能设备股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》之股东或股东代理人签字盖章页）

士兰控股（浙江）有限公司（盖章）

法定代表人/授权代表（签字）：_____

陈向东

2025年11月10日

（本页无正文，为《苏州猎奇智能设备股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》之股东或股东代理人签字盖章页）

新余极目睿远投资咨询中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：

杨景婷

2025年11月10日

（本页无正文，为《苏州猎奇智能设备股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》之股东或股东代理人签字盖章页）

江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：

王小勇

2025年11月10日

（本页无正文，为《苏州猎奇智能设备股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》之股东或股东代理人签字盖章页）

南通全德学镂科芯二期创投基金管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：_____

陈　平

2025年11月10日

（本页无正文，为《苏州猎奇智能设备股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》之股东或股东代理人签字盖章页）

宁波鸿溢盛越创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：

黄治文

2025年11月10日

（本页无正文，为《苏州猎奇智能设备股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》之股东或股东代理人签字盖章页）

宁波鸿溢盛朗创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：

黄治文

2025年11月10日

（本页无正文，为《苏州猎奇智能设备股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》之股东或股东代理人签字盖章页）

昆山市玉澄德菉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）：

陆晓强

2025年11月10日

（本页无正文，为《苏州猎奇智能设备股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》之股东或股东代理人签字盖章页）

天津金海通半导体设备股份有限公司（盖章）

法定代表人/授权代表（签字）：

崔学峰

2025年11月10日