

**西安诺瓦星云科技股份有限公司**  
**2021年第四次临时股东大会会议决议**

西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）2021年第四次临时股东大会于2021年11月18日在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共17人，代表公司100%的表决权，符合相关法律法规规定，决议合法有效。

会议由股份公司董事会召集，董事长袁胜春主持了会议，出席会议的股东审议并通过了如下决议：

**1. 审议通过关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案。**

表决结果：3852万股赞成，占出席股东股份的100%；0股反对；0股弃权。

**2. 审议通过关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜的议案。**

表决结果：3852万股赞成，占出席股东股份的100%；0股反对；0股弃权。

**3. 审议通过关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市募集资金投资项目的议案。**

表决结果：3852万股赞成，占出席股东股份的100%；0股反对；0股弃权。

**4. 审议通过关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市前滚存利润分配方案的议案。**

表决结果：3852万股赞成，占出席股东股份的100%；0股反对；0股弃权。

**5. 审议通过关于公司《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：3852万股赞成，占出席股东股份的100%；0股反对；0股弃权。

**6. 审议通过关于公司《首次公开发行股票并在创业板上市后股东分红回报**

三年规划》的议案。

表决结果：3852 万股赞成，占出席股东股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

7. 审议通过关于公司《首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报及填补措施》的议案。

表决结果：3852 万股赞成，占出席股东股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

8. 审议通过关于公司出具本次发行上市相关承诺及提出约束措施的议案。

表决结果：3852 万股赞成，占出席股东股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

9. 审议通过关于上市后适用的《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程（草案）》的议案。

表决结果：3852 万股赞成，占出席股东股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

10. 审议通过关于对公司近三年一期关联交易予以确认的议案。

表决结果：1335.7116 万股赞成，占出席股东有表决权股份的 100%；0 股反对；0 股弃权，袁胜春、宗靖国、赵小明、翁京回避表决。

11. 审议通过关于制定《股东大会议事规则》的议案。

表决结果：3852 万股赞成，占出席股东股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

12. 审议通过关于制定《董事会议事规则》的议案。

表决结果：3852 万股赞成，占出席股东股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

13. 审议通过关于制定《监事会议事规则》的议案。

表决结果：3852 万股赞成，占出席股东股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

14. 审议通过关于制定《独立董事制度》的议案。

表决结果：3852 万股赞成，占出席股东股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

**15. 审议通过关于制定《关联交易管理办法》的议案。**

表决结果：3852 万股赞成，占出席股东股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

**16. 审议通过关于制定《对外担保管理办法》的议案。**

表决结果：3852 万股赞成，占出席股东股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

**17. 审议通过关于制定《对外投资管理制度》的议案。**

表决结果：3852 万股赞成，占出席股东股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

**18. 审议通过关于公司股权激励计划管理方案的议案。**

表决结果：3852 万股赞成，占出席股东股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

（以下无正文，为签章页）

(本页无正文,为《西安诺瓦星云科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》之签章页)

股东签名/盖章:

袁胜春: 袁胜春

宗靖国: 宗靖国

赵星梅: 赵星梅

周晶晶: 周晶晶

韩丹: 韩丹

梁伟: 梁伟

王伙荣: 王伙荣

杨城: 杨城

翁京: 翁京

赵小明: 赵小明

张都应: 张都应

向健华: 向健华



(本页无正文, 为《西安诺瓦星云科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》之签章页)

股东签名/盖章:

西安诺千企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人:

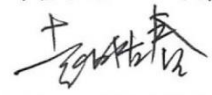


袁胜春



西安千诺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人:

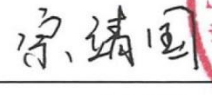


袁胜春



西安繁星企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人:



宗靖国



2021年11月18日



(本页无正文,为《西安诺瓦星云科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》之签章页)

股东签名/盖章:

西安高新技术产业风险投资有限责任公司(盖章)

法定代表人或授权代表:

张凯



(本页无正文，为《西安诺瓦星云科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》之签章页)



西安睿达投资有限合伙企业 (盖章)

执行事务合伙人或授权代表:


A handwritten signature in black ink, appearing to be '赵建明', written over a horizontal line.

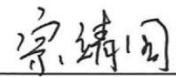
赵建明



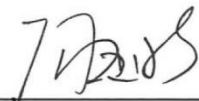
(本页无正文,为《西安诺瓦星云科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》之签章页)

全体参会董事签名:

袁胜春: 

宗靖国: 

张建奇: 

闫玉新: 

毛志宏: 

李建涛: 

翁京: 





**西安诺瓦星云科技股份有限公司**  
**2022年第一次临时股东大会会议决议**

西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）2022年第一次临时股东大会于2022年11月18日在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共17人，代表公司100%的表决权，符合相关法律法规规定，决议合法有效。

会议由股份公司董事会召集，董事长袁胜春主持了会议，出席会议的股东审议并通过了如下决议：

1. 审议通过《关于延长〈关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案〉决议有效期限的议案》。

表决结果：3852万股赞成，占出席股东股份的100%；0股反对；0股弃权。

2. 审议通过《关于延长〈关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜的议案〉授权期限的议案》。

表决结果：3852万股赞成，占出席股东股份的100%；0股反对；0股弃权。

（以下无正文，为签章页）

(本页无正文,为《西安诺瓦星云科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》之签章页)

股东签名/盖章:

袁胜春: 袁胜春

宗靖国: 宗靖国

赵星梅: 赵星梅

周晶晶: 周晶晶

韩丹: 韩丹

梁伟: 梁伟

王伙荣: 王伙荣

杨城: 杨城

翁京: 翁京

赵小明: 赵小明

张都应: 张都应

向健华: 向健华



(本页无正文,为《西安诺瓦星云科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》之签章页)

股东签名/盖章:

西安诺千企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人:



袁胜春



西安千诺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人:

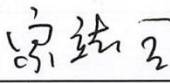


袁胜春



西安繁星企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人:



宗靖国



2022年11月18日



(本页无正文,为《西安诺瓦星云科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》之签章页)

股东签名/盖章:

西安高新技术产业风险投资有限责任公司 (盖章)

法定代表人或授权代表: \_\_\_\_\_

张念



(本页无正文, 为《西安诺瓦星云科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》之签章页)

西安睿达投资有限合伙企业 (盖章)

执行事务合伙人或授权代表:



赵建明



西安诺瓦星云科技股份有限公司  
2022年第一次临时股东大会表决结果统计表

序号	议案名称	赞成的股份数	赞成的股份比例	反对的股份数	弃权的股份数	审议结果
1	《关于延长<关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案>决议有效期限的议案》	3852 万股	100%	0	0	通过
2	《关于延长<关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜的议案>授权期限的议案》	3852 万股	100%	0	0	通过

计票人签名：

刘朋

刘朋

宋垣

宋垣

监票人签名：

马瑾

马瑾

钟悦

钟悦

日期：2022 年 11 月 18 日



**西安诺瓦星云科技股份有限公司**  
**2023年第三次临时股东大会会议决议**

西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）2023年第三次临时股东大会于2023年11月18日在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共17人，代表公司100%的表决权，符合相关法律法规规定，决议合法有效。

会议由股份公司董事会召集，董事长袁胜春主持了会议，出席会议的股东审议并通过了如下决议：

1. 审议通过《关于延长〈关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案〉决议有效期限的议案》。

表决结果：3852万股赞成，占出席股东股份的100%；0股反对；0股弃权。

2. 审议通过《关于延长〈关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜的议案〉授权期限的议案》。

表决结果：3852万股赞成，占出席股东股份的100%；0股反对；0股弃权。

（以下无正文，为签章页）

(本页无正文,为《西安诺瓦星云科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》之签章页)

股东签名/盖章:

袁胜春: 袁胜春

宗靖国: 宗靖国

赵星梅: 赵星梅

周晶晶: 周晶晶

韩丹: 韩丹

梁伟: 梁伟

王伙荣: 王伙荣

杨城: 杨城

翁京: 翁京

赵小明: 赵小明

张都应: 张都应

向健华: 向健华



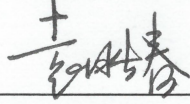


(本页无正文,为《西安诺瓦星云科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》之签章页)

股东签名/盖章:

西安诺千企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人:

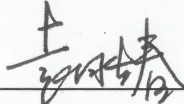


袁胜春



西安千诺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人:

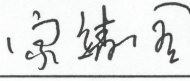


袁胜春



西安繁星企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人:



宗靖国



2023年11月18日



(本页无正文，为《西安诺瓦星云科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》之签章页)

股东签名/盖章：

西安高新技术产业风险投资有限责任公司 (盖章)

法定代表人或授权代表：\_\_\_\_\_

张念



(本页无正文，为《西安诺瓦星云科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》之签章页)

西安睿达投资有限合伙企业 (盖章)

执行事务合伙人或授权代表:

赵建明



西安诺瓦星云科技股份有限公司  
2023年第三次临时股东大会决议结果统计表

序号	议案名称	赞成的股份数	赞成的股份比例	反对的股份数	弃权的股份数	审议结果
1	《关于延长〈关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案〉决议有效期限的议案》	3852 万股	100%	0	0	通过
2	《关于延长〈关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜的议案〉授权期限的议案》	3852 万股	100%	0	0	通过

计票人签名: 刘朋  
刘朋

监票人签名: 马瑾  
马瑾

孙帆  
孙帆

钟悦  
钟悦

日期: 2023 年 11 月 18 日

