

星宸科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议决议

2022 年 4 月 6 日，星宸科技股份有限公司（以下简称“星宸科技”）2022 年第一次临时股东大会在公司顺利召开，出席大会的股东及股东代表共 38 人，代表股份 378,947,370 股，占股份公司股份总额的 100%，符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。

股东大会审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

378,947,370 股赞成，占有表决权股数的 100%；0 股反对，占有表决权股数的 0%；0 股弃权，占有表决股票数的 0%。

（二）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》

378,947,370 股赞成，占有表决权股数的 100%；0 股反对，占有表决权股数的 0%；0 股弃权，占有表决股票数的 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方案的议案》

378,947,370 股赞成，占有表决权股数的 100%；0 股反对，占有表决权股数的 0%；0 股弃权，占有表决股票数的 0%。

（四）审议通过《关于<星宸科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划>的议案》

378,947,370 股赞成，占有表决权股数的 100%；0 股反对，占有表决权股数的 0%；0 股弃权，占有表决股票数的 0%。

（五）审议通过《关于<星宸科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价预案>的议案》

378,947,370 股赞成，占有表决权股数的 100%；0 股反对，占有表决权股数的 0%；0 股弃权，占有表决股票数的 0%。

（六）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回报措施的议案》

378,947,370 股赞成，占有表决权股数的 100%；0 股反对，占有表决权股数的 0%；0 股弃权，占有表决股票数的 0%。

（七）审议通过《关于对公司报告期内关联交易予以确认的议案》

168,336,360 股赞成，占有表决权股数的 100%；0 股反对，占有表决权股数的 0%；0 股弃权，占有表决股票数的 0%，关联股东 SigmaStar Technology Inc.、Elite Star Holdings Limited、Supreme Star Holdings Limited、厦门瀚宸投资合伙企业（有限合伙）、厦门耀宸投资合伙企业（有限合伙）、厦门旭顶投资合伙企业（有限合伙）、厦门芯宸投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事宜出具有关承诺并提出约束措施的议案》

378,947,370 股赞成，占有表决权股数的 100%；0 股反对，占有表决权股数的 0%；0 股弃权，占有表决股票数的 0%。

（九）审议通过《关于公司上市后适用的<星宸科技股份有限公司章程(草案)>的议案》

378,947,370 股赞成，占有表决权股数的 100%；0 股反对，占有表决权股数的 0%；0 股弃权，占有表决股票数的 0%。

（十）审议通过《关于公司上市后适用的<星宸科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

378,947,370 股赞成，占有表决权股数的 100%；0 股反对，占有表决权股数的 0%；0 股弃权，占有表决股票数的 0%。

(十一) 审议通过《关于公司上市后适用的<星宸科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

378,947,370 股赞成，占有表决权股数的 100%；0 股反对，占有表决权股数的 0%；0 股弃权，占有表决股票数的 0%。

(十二) 审议通过《关于公司上市后适用的<星宸科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

378,947,370 股赞成，占有表决权股数的 100%；0 股反对，占有表决权股数的 0%；0 股弃权，占有表决股票数的 0%。

(十三) 审议通过《关于公司上市后适用的<星宸科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

378,947,370 股赞成，占有表决权股数的 100%；0 股反对，占有表决权股数的 0%；0 股弃权，占有表决股票数的 0%。

(十四) 审议通过《关于公司上市后适用的<星宸科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

378,947,370 股赞成，占有表决权股数的 100%；0 股反对，占有表决权股数的 0%；0 股弃权，占有表决股票数的 0%。

(十五) 审议通过《关于公司上市后适用的<星宸科技股份有限公司投资管理制度>的议案》

378,947,370 股赞成，占有表决权股数的 100%；0 股反对，占有表决权股数的 0%；0 股弃权，占有表决股票数的 0%。

(十六) 审议通过《关于公司上市后适用的<星宸科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

378,947,370 股赞成，占有表决权股数的 100%；0 股反对，占有表决权股数的 0%；0 股弃权，占有表决股票数的 0%。

(十七) 审议通过《关于公司上市后适用的<星宸科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

378,947,370 股赞成，占有表决权股数的 100%；0 股反对，占有表决权股数的 0%；0 股弃权，占有表决股票数的 0%。

(十八) 审议通过《关于公司上市后适用的<星宸科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

378,947,370 股赞成，占有表决权股数的 100%；0 股反对，占有表决权股数的 0%；0 股弃权，占有表决股票数的 0%。

(十九) 审议通过《关于公司上市后适用的<星宸科技股份有限公司融资管理制度>的议案》

378,947,370 股赞成，占有表决权股数的 100%；0 股反对，占有表决权股数的 0%；0 股弃权，占有表决股票数的 0%。

(二十) 审议通过《关于公司上市后适用的<星宸科技科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

378,947,370 股赞成，占有表决权股数的 100%；0 股反对，占有表决权股数的 0%；0 股弃权，占有表决股票数的 0%。

(二十一) 审议通过《关于公司上市后适用的<星宸科技科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

378,947,370 股赞成，占有表决权股数的 100%；0 股反对，占有表决权股数的 0%；0 股弃权，占有表决股票数的 0%。

(二十二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》

378,947,370 股赞成，占有表决权股数的 100%；0 股反对，占有表决权股数的 0%；0 股弃权，占有表决股票数的 0%。

(二十三) 审议通过《关于聘请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市中介机构的议案》

378,947,370 股赞成, 占有表决权股数的 100%; 0 股反对, 占有表决权股数的 0%; 0 股弃权, 占有表决股票数的 0%。

(二十四) 审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》

378,947,370 股赞成, 占有表决权股数的 100%; 0 股反对, 占有表决权股数的 0%; 0 股弃权, 占有表决股票数的 0%。

(二十五) 审议通过《关于签署产能相关协议的议案》

378,947,370 股赞成, 占有表决权股数的 100%; 0 股反对, 占有表决权股数的 0%; 0 股弃权, 占有表决股票数的 0%。

(二十六) 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

378,947,370 股赞成, 占有表决权股数的 100%; 0 股反对, 占有表决权股数的 0%; 0 股弃权, 占有表决股票数的 0%。

(二十七) 审议通过《关于公司及全资子公司 2022 年度授信额度预计的议案》

378,947,370 股赞成, 占有表决权股数的 100%; 0 股反对, 占有表决权股数的 0%; 0 股弃权, 占有表决股票数的 0%。

(二十八) 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

168,336,360 股赞成, 占有表决权股数的 100%; 0 股反对, 占有表决权股数的 0%; 0 股弃权, 占有表决股票数的 0%, 关联股东 SigmaStar Technology Inc.、Elite Star Holdings Limited、Supreme Star Holdings Limited、厦门瀚宸投资合伙企业(有限合伙)、厦门耀宸投资合伙企业(有限合伙)、厦门旭顶投资合伙企业(有限合伙)、厦门芯宸投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

（二十九）审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

378,947,370 股赞成，占有表决权股数的 100%；0 股反对，占有表决权股数的 0%；0 股弃权，占有表决股票数的 0%。

（以下无正文，后附星宸科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议签字页）

（本页无正文，专用于星辰科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议签字页）

出席会议的董事（签字）：


林永育

星辰科技股份有限公司

2022 年 4 月 6 日



（本页无正文，专用于星宸科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议签字页）

出席会议的董事（签字）：


薛春

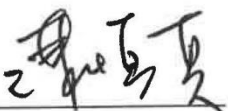
星宸科技股份有限公司

2022 年 4 月 6 日



（本页无正文，专用于星宸科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议签字页）

出席会议的董事（签字）：


陈恒真



（本页无正文，专用于星宸科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议签字页）

出席会议的董事（签字）：


王肖健



（本页无正文，专用于星辰科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议签字页）

出席会议的董事（签字）：

孙明勇

孙明勇



(本页无正文，专用于星辰科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议签字页)

出席会议的股东或股东代表(盖章)：SigmaStar Technology Inc.

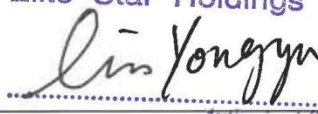
授权代表(签字)：
For and on behalf of
SigmaStar Technology Inc.
Authorized Signature(s)
Ku, Ta-Wei



(本页无正文，专用于星辰科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议签字页)

出席会议的股东或股东代表签章：

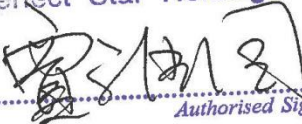
Elite Star Holdings Limited (盖章)

授权代表 (签字)： 
 For and on behalf of
Elite Star Holdings Limited
 Authorised Signature(s)
 Lin YongYu



(本页无正文，专用于星辰科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议签字页)

出席会议的股东或股东代表(盖章)：Perfect Star Holdings Limited

For and on behalf of
Perfect Star Holdings Limited

.....
Authorised Signature(s)

授权代表(签字)：_____

贾维国



(本页无正文，专用于星辰科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议签字页)

出席会议的股东或股东代表签章：

Treasure Star Holdings Limited (盖章)

For and on behalf of
Treasure Star Holdings Limited

授权代表 (签字)：


.....
Authorised Signature(s)

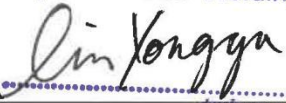
萧培君



(本页无正文，专用于星辰科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议签字页)

出席会议的股东或股东代表签章:

Supreme Star Holdings Limited (盖章)

授权代表 (签字): 
Lin YongYu Authorised Signature(s)



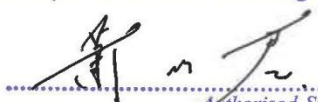
(本页无正文，专用于星辰科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议签字页)

出席会议的股东或股东代表签章：

Auspicious Star Holdings Limited (盖章)

For and on behalf of
Auspicious Star Holdings Limited

授权代表 (签字)：


.....
Authorised Signature(s)

萧培君



（本页无正文，专用于星宸科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议签字页）

出席会议的股东或股东代表签章：

厦门瀚宸投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



授权代表（签字）：


林永育

星宸科技股份有限公司

2022 年 4 月 6 日



（本页无正文，专用于星辰科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议签字页）

出席会议的股东或股东代表签章：

厦门耀宸投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



授权代表（签字）：


林永育



（本页无正文，专用于星宸科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议签字页）

出席会议的股东或股东代表签章：

厦门旭顶投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

授权代表（签字）：


林永育



星宸科技股份有限公司

2022 年 4 月 6 日



(本页无正文，专用于星辰科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议签字页)

出席会议的股东或股东代表签章：

Frankstone Investments Holding Limited (盖章)

For and on behalf of
Frankstone Investments Holding Limited
石誠投資股份有限公司

授权代表 (签字): 
Lin Roger *Authorized Signature(s)*



(本页无正文，专用于星辰科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议签字页)

出席会议的股东或股东代表签章：

Melstone Investment Holding Limited (盖章)



授权代表 (签字)：_____

Zhang Guobin

星辰科技股份有限公司

2022 年 4 月 6 日

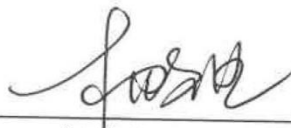


（本页无正文，专用于星辰科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议签字页）

出席会议的股东或股东代表签章：

南京创熠芯跑一号科技投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

授权代表（签字）：


杨草业

星辰科技股份有限公司

2022 年 4 月 6 日

(本页无正文，专用于星辰科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议签字页)

出席会议的股东或股东代表签章:

深圳市芯跑共赢科技投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



授权代表(签字):

杨蒙业

星辰科技股份有限公司

2022年4月6日

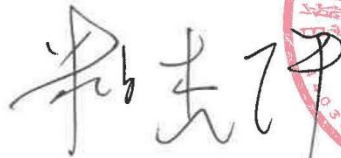


（本页无正文，专用于星宸科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议
签字页）

出席会议的股东或股东代表签章：

昆桥（深圳）半导体科技产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

授权代表（签字）：



粘杰评



星宸科技股份有限公司

2022 年 4 月 6 日



（本页无正文，专用于星辰科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议签字页）

出席会议的股东或股东代表签章：

厦门联和集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）



授权代表（签字）：

黄火表

星辰科技股份有限公司

2022 年 4 月 6 日



(本页无正文，专用于星宸科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议签字页)

出席会议的股东或股东代表(盖章):

深圳市创新投资集团有限公司



授权代表 (签字):

倪泽望

倪泽望

星宸科技股份有限公司

2022 年 4 月 6 日



（本页无正文，专用于星辰科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议签字页）

出席会议的股东或股东代表(盖章)：

深圳市南山红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）



授权代表（签字）：

李守宁



（本页无正文，专用于星辰科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议
签字页）

出席会议的股东或股东代表签章：

深圳南山上华红土双创股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）



授权代表（签字）：


温 伟

星辰科技股份有限公司

2022 年 4 月 6 日

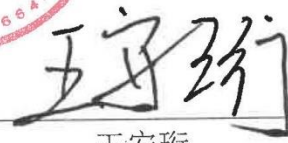


（本页无正文，专用于星辰科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议签字页）

出席会议的股东或股东代表签章：

青岛精确心悦股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

授权代表（签字）：



王安珩

星辰科技股份有限公司

2022 年 4 月 6 日

(本页无正文,专用于星辰科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议
签字页)

出席会议的股东或股东代表签章:

无锡正海锦禾创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

授权代表(签字):

王正东



(本页无正文，专用于星辰科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议签字页)

出席会议的股东或股东代表(盖章): 宁波华菱创业投资合伙企业(有限合伙)



授权代表(签字):

陈爱玲

陈爱玲

星辰科技股份有限公司

2022 年 4 月 6 日

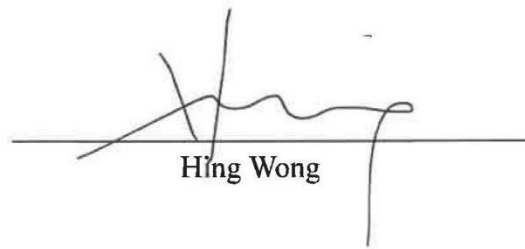


（本页无正文，专用于星辰科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议签字页）

出席会议的股东或股东代表(盖章):

合肥华芯成长五期股权投资合伙企业（有限合伙）

授权代表（签字）:


Hing Wong

星辰科技股份有限公司

2022 年 4 月 6 日



关于合肥华芯成长五期股权投资合伙企业（有限合伙）

签字表决的说明

2022年4月6日，星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2022年第一次临时股东大会，合肥华芯成长五期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥华芯成长”）的委派代表参与了本次股东大会并进行了表决。

受目前上海市疫情的影响，合肥华芯成长的公章被封控于上海办公室无法及时盖章。鉴于合肥华芯成长的执行事务合伙人的委派代表（亦为合肥华芯成长执行事务合伙人青岛华盈华创投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人青岛华集投资管理有限公司的法定代表人）已对前述股东大会进行表决并对公司决议文件签字，决议行为有效。



(本页无正文, 专用于星宸科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议
签字页)

出席会议的股东或股东代表签章:

上海武岳峰二期集成电路股权投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)

授权代表 (签字):



潘建岳



星宸科技股份有限公司

2022 年 4 月 6 日



(本页无正文，专用于星宸科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议签字页)

出席会议的股东或股东代表签章：

中金浦成投资有限公司(盖章)



授权代表（签字）：

刘健

刘健

星宸科技股份有限公司

2022年4月6日



(本页无正文,专用于星宸科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议
签字页)

出席会议的股东或股东代表签章:

Transsion Technology Limited (盖章)



授权代表 (签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to read "肖永辉" (Xiao Yonghui).

肖永辉

星宸科技股份有限公司

2022 年 4 月 6 日



(本页无正文，专用于星辰科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议签字页)

出席会议的股东或股东代表签章：

Marco Fortune International Co., Limited

For and on behalf of
Marco Fortune International Co., Limited
鴻富國際股份有限公司


.....
Authorized Signature(s)

授权代表（签字）：

王勇祥



（本页无正文，专用于星宸科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议
签字页）

出席会议的股东或股东代表签章：

苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

授权代表（签字）：



白宗义



星宸科技股份有限公司

2022年4月6日

(本页无正文,专用于星宸科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议
签字页)

出席会议的股东或股东代表签章:

OndineMDD Limited (盖章)



授权代表 (签字):

许乐家

许乐家

星宸科技股份有限公司

2022 年 4 月 6 日



（本页无正文，专用于星辰科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议签字页）

出席会议的股东或股东代表签章：

江苏惠泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



授权代表（签字）：


祁耀亮



(本页无正文，专用于星宸科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议签字页)

出席会议的股东或股东代表签章：

Minos International Limited (盖章)

For and on behalf of
Minos International Limited

授权代表 (签字): 
Authorized Signature(s)
Lin Roger

星宸科技股份有限公司
2022 年 4 月 6 日

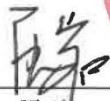


(本页无正文,专用于星辰科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议
签字页)

出席会议的股东或股东代表签章:

昆宸(深圳)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(盖章)

授权代表(签字):


马岩



星辰科技股份有限公司

2022 年 4 月 6 日



(本页无正文，专用于星辰科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议签字页)

出席会议的股东或股东代表(盖章)：Palace Investments Pte. Ltd.

授权代表(签字)： 
 CHOUN CHEE KONG



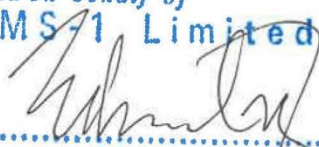
(本页无正文，专用于星宸科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议签字页)

出席会议的股东或股东代表签章：

AAMS-1 Limited(盖章)

For and on behalf of
AAMS-1 Limited

授权代表(签字)：


.....
Authorized Signature(s)
NG Chi Man Edmond

星宸科技股份有限公司

2022年4月6日



（本页无正文，专用于星辰科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议签字页）

出席会议的股东或股东代表签章：

厦门联和二期集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）



授权代表（签字）：

黄火表

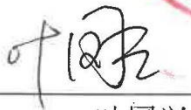


（本页无正文，专用于星辰科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议签字页）

出席会议的股东或股东代表签章：

厦门市金创集炬创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

授权代表（签字）：



叶国兴

星辰科技股份有限公司

2022 年 4 月 6 日

（本页无正文，专用于星宸科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议签字页）

出席会议的股东或股东代表签章：

常州武岳峰泰芯实业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

授权代表（签字）：


吴一亮

星宸科技股份有限公司

2022 年 4 月 6 日



（本页无正文，专用于星辰科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议签字页）

出席会议的股东或股东代表签章：

厦门芯宸投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

授权代表（签字）：


林永育



星辰科技股份有限公司

2022 年 4 月 6 日



(本页无正文，专用于星辰科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议签字页)

出席会议的股东或股东代表签章：

厦门火炬产业股权投资管理有限公司(盖章)



授权代表（签字）：


付嘉玲

星辰科技股份有限公司

2022 年 4 月 6 日

