

广州广合科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

广州广合科技股份有限公司于 2022 年 3 月 22 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室举行了公司 2022 年第二次临时股东大会，大会实到股东 28 名，持有 380,000,000 股，占公司总股本 100%，符合《中华人民共和国公司法》的规定，本次会议以投票方式通过以下决议：

1、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》。

表决结果：28 名赞成，持有 380,000,000 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%。

(1) 发行股票种类：人民币普通股（A 股）股票；

表决结果：28 名赞成，持有 380,000,000 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%。

(2) 发行股票面值：每股面值为 1 元；

表决结果：28 名赞成，持有 380,000,000 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%。

(3) 发行股票数量：本次发行的股票数量不超过 10,000 万股，占发行后股份总数的比例不低于 10%；本次发行全部为公开发行新股，不进行公司股东公开发售股份；

表决结果：28 名赞成，持有 380,000,000 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%。

(4) 发行费用：公司本次申请首次公开发行股票并上市的承销费用、保荐费用、审计费用、律师费用、信息披露费等发行费用由公司承担；

表决结果：28 名赞成，持有 380,000,000 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%。

(5) 发行对象：符合资格的网下投资者和网上投资者；

表决结果：28 名赞成，持有 380,000,000 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%。

(6) 发行价格：通过向在中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者和私募基金管理人等专业机构投资者询价的方式确定股票发行价格。发行人和主承销商可以通过初步询价确定发行价格，或者在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格；

表决结果：28 名赞成，持有 380,000,000 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%。

(7) 发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式；

表决结果：28 名赞成，持有 380,000,000 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%。

(8) 承销方式：余额包销；

表决结果：28 名赞成，持有 380,000,000 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%。

(9) 拟上市地点：深圳证券交易所；

表决结果：28 名赞成，持有 380,000,000 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%。

(10) 决议有效期：本次发行上市决议自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：28 名赞成，持有 380,000,000 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%。

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》。

经股东大会审议，同意授权董事会办理首次公开发行股票并上市相关事宜，授权的具体事项包括但不限于：

(1) 授权董事会根据相关法律、法规及规范性文件的规定、有关主管部门的要求以及证券市场的实际情况，确定股票发行数量、发行价格、发行方式、发行对象、网下网上发行比例、上市地点、发行时间及发行起止日期等具体事宜；

(2) 授权董事会办理本次发行股票的上市交易事宜；

(3) 授权董事会签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；授权董事会根据本次股东大会的决议，在法律、法规规定的范围内，决定本次募集资金投向的具体项目和金额；

(4) 授权董事会签署本次股票发行及上市所涉及的合同、协议及其他有关法律文件；

(5) 授权董事会全权办理本次发行上市申报事宜，包括但不限于回复深圳证券交易所、中国证监会等相关部门的审核问询/反馈意见等；

(6) 授权董事会根据本次股票发行及上市的实际情况办理相应的公司工商变更登记手续；

(7) 根据证券监管部门未来颁布的规范性文件及政策的规定，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决事项外，对本次发行上市的具体发行方案等相关事项作相应调整；

(8) 授权董事会办理其他与本次发行有关的未尽事宜；

(9) 本次发行授权行为有效期限为 24 个月，自股东大会通过之日起计算。

表决结果：28 名赞成，持有 380,000,000 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%。

3、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。

经股东大会审议，同意本次公开发行股票募集资金用于以下项目：

序号	项目名称	实施主体	投资总额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程	黄石广合	66,810.52	66,810.52
2	广州广合科技股份有限公司补充流动资金及偿还银行贷款	广合科技	25,000.00	25,000.00
合计			91,810.52	91,810.52

本次募集资金到位后，将通过向黄石广合精密电路有限公司（以下简称“黄石广合”）

增资的方式投入，黄石广合根据公司制定的募集资金投资计划具体实施。若本次实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，不足部分由公司自筹解决。

表决结果：28 名赞成，持有 380,000,000 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%。

4、审议通过《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》。

表决结果：28 名赞成，持有 380,000,000 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%。

5、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》。

经股东大会审议，同意公司本次发行前滚存未分配利润由发行后的新老股东按发行后的持股比例共享。

表决结果：28 名赞成，持有 380,000,000 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%。

6、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内分红回报规划的议案》。

表决结果：28 名赞成，持有 380,000,000 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%。

7、审议通过《关于制定〈公司章程（草案）〉的议案》。

表决结果：28 名赞成，持有 380,000,000 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%。

8、审议通过《关于制定〈公司股东大会议事规则（草案）〉的议案》。

表决结果：28 名赞成，持有 380,000,000 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%。

9、审议通过《关于制定〈公司董事会议事规则（草案）〉的议案》。

表决结果：28 名赞成，持有 380,000,000 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议

股东所持股份数的 0%。

10、审议通过《关于制定〈公司监事会议事规则（草案）〉的议案》。

表决结果：28 名赞成，持有 380,000,000 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%。

11、审议通过《关于制定〈关联交易管理制度（草案）〉的议案》。

表决结果：28 名赞成，持有 380,000,000 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%。

12、审议通过《关于制定〈对外担保管理制度（草案）〉的议案》。

表决结果：28 名赞成，持有 380,000,000 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%。

13、审议通过《关于制定〈对外投资管理制度（草案）〉的议案》。

表决结果：28 名赞成，持有 380,000,000 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%。

14、审议通过《关于制定〈规范与关联方资金往来管理制度（草案）〉的议案》。

表决结果：28 名赞成，持有 380,000,000 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%。

15、审议通过《关于制定〈公司募集资金管理制度（草案）〉的议案》。

表决结果：28 名赞成，持有 380,000,000 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%。

16、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》。

表决结果：28 名赞成，持有 380,000,000 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%。

17、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》。

表决结果：28 名赞成，持有 380,000,000 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%。

特此决议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广州广合科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》的签字盖章页）

广州臻蕴投资有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：

肖红星

深圳广谐投资企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（签字）：

曾红

深圳广生投资企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（签字）：

肖红星

深圳广财投资企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（签字）：

肖红星

广州广合科技股份有限公司

2022 年 3 月 22 日

（本页无正文，为《广州广合科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》的签字盖章页）

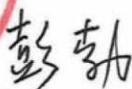
长江证券创新投资（湖北）有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：


胡 刚

禾盈同晟（武汉）企业管理中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（签字）：



彭 勃



广州广合科技股份有限公司

2022 年 3 月 21 日

（本页无正文，为《广州广合科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》的签字盖章页）

国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：国投（广东）创业投资管理有限公司（盖章）

委派代表（签字）：

高爱民

广州广合科技股份有限公司

2022 年 3 月 22 日

(本页无正文，为《广州广合科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》的签字盖章页)

广东粤科振粤一号股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：广东粤科创业投资管理有限公司（盖章）

委派代表（签字）：





陈 岗

广东粤科汕华创业投资有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：



江 晨

广州广合科技股份有限公司

2022年 3 月 22日

（本页无正文，为《广州广合科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》的签字盖章页）

招赢（湖北）科创股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



委派代表（签字）：


余国铮

南京市招银共赢股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



委派代表（签字）：


张任奇



广州广合科技股份有限公司

2022 年 3 月 22 日

（本页无正文，为《广州广合科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》的签字盖章页）

宁波丽金股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：深圳市国能金汇资产管理有限公司（盖章）

委派代表（签字）：



胡春波

广州广合科技股份有限公司

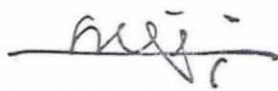
2022 年 3 月 22 日

（本页无正文，为《广州广合科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》的签字盖章页）

深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司（盖章）

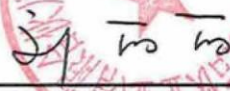
委派代表（签字）：



刘苏华

深圳市小禾创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

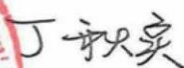
执行事务合伙人（签字）：



刘丽丽

深圳市高新投创业投资有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：



丁秋实

广州广合科技股份有限公司

2022年3月22日

(本页无正文,为《广州广合科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》的签字盖章页)

深圳市高新投怡化融钧股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人:深圳市高新投怡化股权投资基金管理有限公司(盖章)

委派代表(签字):

丁秋实

厦门市深高投金圆人才股权投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人:厦门市深高投金圆私募基金管理有限公司(盖章)

委派代表(签字):

丁秋实

深圳市高新投致远一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人:深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司(盖章)

委派代表(签字):

刘丽丽

广州广合科技股份有限公司

2022 年 3 月 22 日

(本页无正文，为《广州广合科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》的签字盖章页)

新余森泽并购投资管理合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人: 深圳市前海睿兴投资管理有限公司 (盖章)

委派代表(签字):



周 懿

广州广合科技股份有限公司

2022 年 3 月 22 日

（本页无正文，为《广州广合科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》的签字盖章页）

深圳市创新投资集团有限公司（盖章）

法定代表人（签字）： 
倪泽望

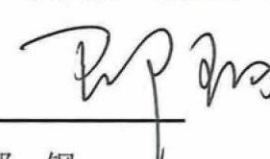
红土君晟（广东）创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：珠海横琴红土君晟创业投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

委派代表（签字）： 
邵 钢

红土湾晟（佛山）创业投资中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：广东红土创业投资管理有限公司（盖章）

委派代表（签字）： 
邵 钢

广州广合科技股份有限公司

2022 年 3 月 22 日

（本页无正文，为《广州广合科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》的签字盖章页）

黄石市国有资产经营有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：



程珊珊



广州广合科技股份有限公司

2022 年 3 月 22 日

（本页无正文，为《广州广合科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》的签字盖章页）

深圳宝创共赢产业投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：前海宝创投资管理（深圳）有限公司（盖章）

委派代表（签字）：
柴鹏飞

广东紫宸创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（签字）：
麦建红


广州广合科技股份有限公司
2022 年 3 月 22 日

(本页无正文，为《广州广合科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》的签字盖章页)

广州广开智行股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人：广州穗开股权投资有限公司 (盖章)

委派代表(签字)：



苏云华

广州穗开新兴壹号股权投资中心(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人：广州穗开股权投资有限公司 (盖章)

委派代表(签字)：



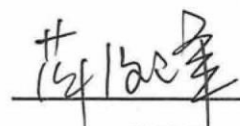
苏云华


广州广合科技股份有限公司
2022年 3月 22日

（本页无正文，为《广州广合科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》的签字盖章页）

上海则凯投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（签字）：



薛俊峰

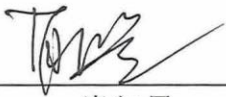


广州广合科技股份有限公司

2022年 3 月 22 日

(本页无正文，为《广州广合科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》的签署页)

出席会议的董事：


肖红星


刘锦婵


曾红


陈丽梅


李莹



广州广合科技股份有限公司

2022 年 3 月 22 日