

南凌科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 15 日 10 点在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 16 层公司总部会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。公司全部股东及其代表共计 6 名均已出席，代表股份数 5468.9650 万股，占公司总股份数的 100%。公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。公司于 2020 年 6 月 13 日将本次会议的通知及相关议案送达各位股东。

本次会议前，公司已于 2020 年 5 月 9 日召开第二届董事会第六次会议，通过《关于调整南凌科技股份有限公司本次发行上市方案的议案》《关于请示豁免本次上市相关的董事会、股东大会通知期限的议案》，为有效推进公司在创业板首次公开发行并上市事宜，公司董事会拟在创业板注册制相关规定正式发布并实施的次日召开董事会会议，并提请在该次董事会完成的次日或根据实际情况尽快召开股东大会，完成本次 IPO 事宜的内部决策、批准及授权工作。截至 2020 年 5 月 11 日，全体股东均已书面签署《关于豁免股东大会通知期限的同意函》，同意在南凌科技董事会召开审议本次发行并上市的相关议案后，在股东豁免通知期限的情况下，根据实际情况通知各位股东召开审议本次发行并上市的股东大会。

因此本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经股东大会会议讨论，一致通过并决议如下：

1、关于南凌科技股份有限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：5468.9650 万股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 票反对，0 票弃权。

2、关于《南凌科技股份有限公司章程（草案）》的议案；

表决结果：5468.9650 万股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0

票反对，0票弃权。

3、关于授权董事会全权办理南凌科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案；

表决结果：5468.9650万股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权。

4、关于南凌科技股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案；

表决结果：5468.9650万股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权。

5、关于《南凌科技股份有限公司上市后稳定股价的预案及未能履行承诺的约束措施》的议案；

表决结果：5468.9650万股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权。

6、关于《南凌科技股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补回报措施》的议案；

表决结果：5468.9650万股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权。

7、关于南凌科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金用途的议案；

表决结果：5468.9650万股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权。

8、关于南凌科技股份有限公司公开承诺并接受约束的议案；

表决结果：5468.9650万股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权。

9、关于《南凌科技股份有限公司上市后股东分红回报规划》的议案；

表决结果：5468.9650万股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0

票反对，0票弃权。

10、关于确定报告期内关联交易的议案：

表决结果：关联股东陈树林、关联股东蒋小明回避表决。1,595.9650万股同意，0票反对，0票弃权。同意股份数占出席会议有表决权股份总数100%。

（以下无正文）

(本页无正文，为南凌科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议签字盖章页)

股东： 
陈树林



(本页无正文，为南凌科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议签字盖章页)

股东：



蒋小明



(本页无正文，为南凌科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议签字盖章页)

股东：深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）

执行事务合伙人/授权代表：_____

陈玮



南凌科技股份有限公司

2020年6月15日



(本页无正文，为南凌科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议签字盖章页)



股东：深圳市众创佳业投资企业(有限合伙)

执行事务合伙人/授权代表：

A handwritten signature in black ink, appearing to read "刘辉元".

刘辉床

南凌科技股份有限公司

2020年6月15日



(本页无正文，为南凌科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议签字盖章页)

股东：成都盈创成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人/授权代表：_____

余浪

南凌科技股份有限公司

2020年6月15日

(本页无正文，为南凌科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议签字盖章页)

股东：深圳市远致创业投资有限公司

法定代表人/授权代表：_____



王石玉



附：

授 权 委 托 书

兹全权委托 王石玉先生（身份证号：430281198301205815）代表本公司出席南凌科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

代理人姓名	是否有表决权	议案	同意/反对/弃权
王石玉	是	1、关于南凌科技股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案；	同意
王石玉	是	2、关于《南凌科技股份有限公司章程（草案）》的议案；	同意
王石玉	是	3、关于授权董事会全权办理南凌科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案；	同意
王石玉	是	4、关于南凌科技股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案；	同意
王石玉	是	5、关于《南凌科技股份有限公司上市后稳定股价的预案及未能履行承诺的约束措施》的议案；	同意
王石玉	是	6、关于《南凌科技股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补回报措施》的议案；	同意
王石玉	是	7、关于南凌科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金用途的议案；	同意
王石玉	是	8、关于南凌科技股份有限公司公开承诺并接受约束的议	同意



		案:	
王石玉	是	9、关于《南凌科技股份有限公司上市后股东分红回报规划》的议案;	同意
王石玉	是	10、关于确定报告期内关联交易的议案;	同意

委托人签名 (盖章):



委托日期: 2020.6.15



(本页无正文，为南凌科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议签字盖章页)

列席南凌科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的董事签字：


陈树林

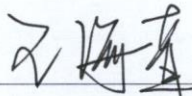

蒋小明


陈金标


刘青


张建斌

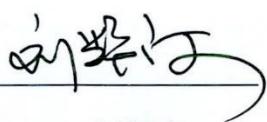

傅向华


王海茸




(本页无正文，为南凌科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议签字盖章页)

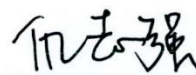
列席南凌科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的监事签字：



刘辉床



郭铁柱



仇志强



南凌科技股份有限公司

2020年6月15日