

成都雷电微力科技股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议

会议时间：2020年06月11日

会议形式：书面表决

主持人：董事长邓洁茹

参加人员：公司股东及股东代表

列席人员：全体董事、监事、高级管理人员

会议内容及决议：

公司依据《公司法》和《公司章程》的规定已于2020年05月27日以书面形式向各位股东发出会议通知。

本次会议由公司董事会召集，出席本次会议的股东（含股东代表）共31人，所持股份760万股，占公司总股本的100%符合《公司法》及《公司章程》规定，本次大会审议表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于成都雷电微力科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》；

（二）审议通过《关于成都雷电微力科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及使用可行性的议案》；

（三）审议通过《关于成都雷电微力科技股份有限公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》；

（四）审议通过《关于成都雷电微力科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后股东分红回报规划的议案》；

（五）审议通过《关于成都雷电微力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》；

（六）审议通过《关于成都雷电微力科技股份有限公司首次公开发行股票

并在创业板上市填补摊薄即期回报措施的议案》;

(七) 审议通过《关于成都雷电微力科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市所涉承诺事项的议案》;


(八) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事项的议案》;

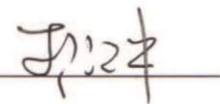
(九) 审议通过《关于制定<成都雷电微力科技股份有限公司章程(草案)>的议案》;

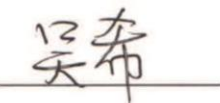
(十) 审议通过《关于成都雷电微力科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的公司治理制度的议案》。

(以下无正文)

(本页为成都雷电微力科技股份有限公司 2020 年第二次(临时)股东大会决议签字页)

邓洁茹 (签字): 

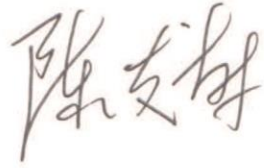
邓红中 (签字): 

吴 希 (签字): 

2020年06月11日

(本页为成都雷电微力科技股份有限公司2020年第二次(临时)股东大会决议签字页)

陈发树(签字):



2020年06月11日

(本页为成都雷电微力科技股份有限公司 2020 年第二次(临时)股东大会决议签字页)

重庆宜达企业管理合伙企业(有限合伙)(盖章):



陈爱青

2020年06月11日

(本页为成都雷电微力科技股份有限公司 2020 年第二次(临时)股东大会决议签字页)

共青城泰中承乾投资中心(有限合伙)(盖章):



Handwritten signature in black ink.

2020年06月11日

(本页为成都雷电微力科技股份有限公司 2020 年第二次(临时)股东大会决议签字页)

王育贤 (签字):



2020年06月11日

(本页为成都雷电微力科技股份有限公司 2020 年第二次(临时)股东大会决议签字页)

泸州华西金智银聚股权投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章):



2020年06月11日

(本页为成都雷电微力科技股份有限公司 2020 年第二次(临时)股东大会决议签字页)

北京国鼎军安天下股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章):



同建

北京国鼎实创军融投资合伙企业(有限合伙)(盖章):



同建

2020 年 06 月 11 日

(本页为成都雷电微力科技股份有限公司 2020 年第二次(临时)股东大会决议签字页)


深圳榕泽资本投资有限公司 (盖章):




A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of a representative of Shenzhen Rongze Capital Investment Co., Ltd.

2020年06月11日

(本页为成都雷电微力科技股份有限公司 2020 年第二次(临时)股东大会决议签字页)

上海擎正投资中心(有限合伙)(盖章): 



上海擎承投资中心(有限合伙)(盖章): 



2020年06月11日

(本页为成都雷电微力科技股份有限公司 2020 年第二次(临时)股东大会决议签字页)



南通东证富象股权投资中心(有限合伙)(盖章):

委派代表(签字):

陈波

2020年06月11日

(本页为成都雷电微力科技股份有限公司 2020 年第二次(临时)股东大会决议签字页)

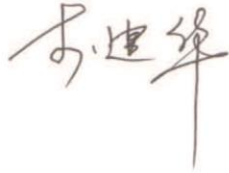
深圳市润杨资本投资有限公司(盖章):



2020年06月11日

(本页为成都雷电微力科技股份有限公司 2020 年第二次(临时)股东大会决议签字页)

李建华 (签字):

Handwritten signature of Li Jianhua in black ink, consisting of stylized characters.

2020 年 06 月 11 日

(本页为成都雷电微力科技股份有限公司 2020年第二次(临时)股东大会决议签字页)

北京坤石寰宇股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章):



2020年06月11日

(本页为成都雷电微力科技股份有限公司 2020年第二次(临时)股东大会决议签字页)

武汉集成电路工业技术研究院有限公司 (盖章)



2020年06月11日

(本页为成都雷电微力科技股份有限公司 2020 年第二次(临时)股东大会决议签字页)

成都雷电微芯企业管理中心(有限合伙)(盖章):



张金堂

成都雷电创力企业管理中心(有限合伙)(盖章):



吴凤彬

2020年06月11日

(本页为成都雷电微力科技股份有限公司 2020年第二次(临时)股东大会决议签字页)


彭晓 (签字):



2020年06月11日

(本页为成都雷电微力科技股份有限公司 2020 年第二次(临时)股东大会决议签字页)

页)

唐继芬 (签字): 

2020年06月11日


(本页为成都雷电微力科技股份有限公司 2020 年第二次(临时)股东大会决议签字页)

李灿 (签字):

Handwritten signature of Li Can in black ink.

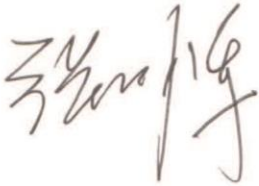
2020年06月11日

(本页为成都雷电微力科技股份有限公司 2020 年第二次(临时)股东大会决议签字页)

魏彪 (签字): 

2020年06月11日

(本页为成都雷电微力科技股份有限公司 2020 年第二次(临时)股东大会决议签字页)

张成军 (签字): 

2020年06月11日

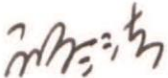
(本页为成都雷电微力科技股份有限公司 2020 年第二次(临时)股东大会决议签字页)

侯永惠 (签字): 侯永惠

2020年06月11日




(本页为成都雷电微力科技股份有限公司 2020年第二次(临时)股东大会决议签字页)

廖洁 (签字): 

2020年06月11日

(本页为成都雷电微力科技股份有限公司 2020 年第二次(临时)股东大会决议签字页)

蔡绎伟 (签字): 

2020年06月11日

(本页为成都雷电微力科技股份有限公司 2020 年第二次(临时)股东大会决议签字页)

管玉静 (签字):



2020年06月11日

(本页为成都雷电微力科技股份有限公司 2020 年第二次(临时)股东大会决议签字页)

万莉萍 (签字):

万莉萍

2020年06月11日

(本页为成都雷电微力科技股份有限公司 2020 年第二次(临时)股东大会决议签字页)

王子尧 (签字): 王子尧

2020年06月11日

