

卡莱特云科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议

卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全体股东于2021年5月26日9:00，在公司会议室召开公司2021年第三次临时股东大会。出席会议的股东及股东代表共14名，持有表决权的股份总额为5,100万股，占公司总股本的100%。本次股东大会由董事长周锦志主持。股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《卡莱特云科技股份有限公司章程》的有关规定。经股东大会审议讨论，逐项投票表决通过了如下决议：

1、《关于公司申请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》；

（1）股票种类

表决结果：同意票5100万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票及弃权票均为0股。

（2）每股面值

表决结果：同意票5100万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票及弃权票均为0股。

（3）发行股数

表决结果：同意票5100万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票及弃权票均为0股。

（4）发行对象

表决结果：同意票5100万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票及弃权票均为0股。

（5）发行方式

表决结果：同意票5100万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票及弃权票均为0股。

（6）拟上市地点

表决结果：同意票5100万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票及弃权票均为0股。

(7) 发行与上市时间

表决结果：同意票 5100 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

(8) 本次发行上市决议的有效期

表决结果：同意票 5100 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

2、《关于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其可行性研究报告的议案》；

表决结果：同意票 5100 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

3、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》；

表决结果：同意票 5100 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

4、《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人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》；

表决结果：同意票 5100 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

5、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<卡莱特云科技股份有限公司章程（草案）>的议案》；

表决结果：同意票 5100 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

6、《关于制定<卡莱特云科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 5100 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

7、《关于<公司股份发行上市后三年内稳定公司股价的预案>的议案》；

表决结果：同意票 5100 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

8、《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的措施的议案》；

表决结果：同意票 5100 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100%，反对票及弃权票均为 0 股。

9、《关于<公司未来三年股东分红回报规划>的议案》；

表决结果：同意票 5100 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

10、《关于公司为本次首次公开发行并在创业板上市出具相关承诺函并制定约束措施的议案》；

表决结果：同意票 5100 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

11、《关于制定<卡莱特云科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；

表决结果：同意票 5100 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

特此决议。

(本页无正文，为卡莱特云科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议之签署页)



周锦志

签字: 周锦志



深圳三涵邦泰科技有限责任公司 (盖章)

法定代表人签字: 周锦志
周锦志



深圳纳百川创新企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人签字: 周锦志
周锦志

(本页无正文，为卡莱特云科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议之签署页)



邓玲玲

签字:

深圳安华创联科技有限责任公司 (盖章)

法定代表人签字:

邓玲玲



(本页无正文，为卡莱特云科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议之签署页)



何志民

签字: 何志民

深圳佳和睿信科技有限责任公司 (盖章)

法定代表人签字: 何志民
何志民



(本页无正文，为卡莱特科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议之签署页)

深圳市财智创赢私募股权投资企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人委派代表签字:

刘昼

(本页无正文，为卡莱特云科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议之签署页)



深圳市达晨创鸿私募股权投资企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人委派代表签字: _____



刘登

(本页无正文，为卡莱特科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议之签署页)



深圳市利鑫企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人签字：


李伟

(本页无正文, 为卡莱特科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议之签署页)



中金祺智(上海)股权投资中心(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人委派代表签字:



单俊葆

单俊葆

(本页无正文, 为卡莱特科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议之签署页)



深圳市俊鹏金石投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人委派代表签字:


郭淮江



(本页无正文,为卡莱特云科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议之签署页)



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

丁秋实



卡莱特云科技股份有限公司

股东大会决议

(本页无正文, 为卡莱特云科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议之签署页)



重庆极创渝源股权投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人委派代表签字:

邓锋

(本页无正文，系《卡莱特云科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》之董事签署页)



非独立董事签字:

周锦志

周锦志

邓玲玲

邓玲玲

何志民

何志民

黄孟怀

黄孟怀

(本页无正文，为卡莱特云科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议之签字页)



独立董事签字：

张忠培

(本页无正文，为卡莱特科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议之签字页)



独立董事签字:

董秀琴

(本页无正文，为卡莱特科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议之签字页)



独立董事签字:

章 成