



## 江苏海晨物流股份有限公司

### 2019年第一次临时股东大会会议决议

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年4月10日在深圳市南山区讯美科技广场办公室召开。出席会议的股东及股东代表共7名，代表公司股份10,000万股，占公司股份总数的100%。会议由梁晨女士主持，公司董事、监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体股东及股东代表认真审议，投票表决，审议通过如下议案：

一、逐项审议通过《关于江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市方案的议案》。

拟申请首发上市的方案如下：

（1） 发行股票的种类：人民币普通股（A股）

表决结果：10,000万股赞成，占出席会议有表决权的股东代表股份总数的100%，0股反对，0股弃权，0股回避。

（2） 发行股票的数量：本次发行股份总数不低于**33,333,334**股。发行后社会公众股数占发行后总股本的比例不低于**25%**，具体发行数量提请股东大会授权公司董事会与保荐机构根据市场询价情况并结合本次发行股票募集资金投资项目的资金需求量协商确定，最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。

表决结果：10,000万股赞成，占出席会议有表决权的股东代表股份总数的100%，0股反对，0股弃权，0股回避。

（3） 发行股票的面值：每股面值人民币**1.00**元。

表决结果：10,000万股赞成，占出席会议有表决权的股东代表股份总数的100%，0股反对，0股弃权，0股回避。

（4） 发行股票的对象：符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所股票交易账户并开通创业板权限的自然人、法人和其他机构投资者（国家法律、

法规禁止者除外) 或中国证监会规定的其他对象。

表决结果: 10,000 万股赞成, 占出席会议有表决权的股东代表股份总数的 100%, 0 股反对, 0 股弃权, 0 股回避。

**(5) 发行股票的价格:** 由股东大会授权公司董事会与保荐机构通过推介和初步询价确定价格区间, 然后按照符合法律法规及中国证监会有关规定的方  
式确定发行价格。

表决结果: 10,000 万股赞成, 占出席会议有表决权的股东代表股份总数的 100%, 0 股反对, 0 股弃权, 0 股回避。

**(6) 发行股票的方式:** 采取网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行的方式或中国证监会等有权监督机关认可的其他方式。

表决结果: 10,000 万股赞成, 占出席会议有表决权的股东代表股份总数的 100%, 0 股反对, 0 股弃权, 0 股回避。

**(7) 发行与上市的时间:** 在股东大会决议有效期内选择适当的时机完成本次发行工作, 具体发行时间需视境内资本市场状况和有关审批进展情况决定。

表决结果: 10,000 万股赞成, 占出席会议有表决权的股东代表股份总数的 100%, 0 股反对, 0 股弃权, 0 股回避。

**(8) 拟上市地:** 深圳证券交易所创业板

表决结果: 10,000 万股赞成, 占出席会议有表决权的股东代表股份总数的 100%, 0 股反对, 0 股弃权, 0 股回避。

**(9) 募集资金用途:** 全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。

表决结果: 10,000 万股赞成, 占出席会议有表决权的股东代表股份总数的 100%, 0 股反对, 0 股弃权, 0 股回避。

**(10) 承销方式:** 主承销商余额包销。

表决结果: 10,000 万股赞成, 占出席会议有表决权的股东代表股份总数的 100%, 0 股反对, 0 股弃权, 0 股回避。

(11) 本决议的有效期：自股东大会批准之日起12个月。

表决结果：10,000 万股赞成，占出席会议有表决权的股东代表股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权，0 股回避。

二、逐项审议通过《关于江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金运用及可行性的议案》。

募集资金项目具体情况如下：

(1) 新建自动化仓库项目

表决结果：10,000 万股赞成，占出席会议有表决权的股东代表股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权，0 股回避。

(2) 合肥智慧物流基地一期建设项目

表决结果：10,000 万股赞成，占出席会议有表决权的股东代表股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权，0 股回避。

(3) 深圳研发中心项目

表决结果：10,000 万股赞成，占出席会议有表决权的股东代表股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权，0 股回避。

(4) 补充流动资金项目

表决结果：10,000 万股赞成，占出席会议有表决权的股东代表股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权，0 股回避。

三、审议通过《关于江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市后三年内稳定公司股价预案的议案》。

表决结果：10,000 万股赞成，占出席会议有表决权的股东代表股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权，0 股回避。

四、审议通过《关于江苏海晨物流股份有限公司股东未来分红回报规划的议案》。

表决结果：10,000 万股赞成，占出席会议有表决权的股东代表股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权，0 股回避。

五、审议通过《关于江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市后公司滚存利润共享的议案》。

表决结果：10,000 万股赞成，占出席会议有表决权的股东代表股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权，0 股回避。

六、审议通过《关于江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案》。

表决结果：10,000 万股赞成，占出席会议有表决权的股东代表股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权，0 股回避。

七、审议通过《关于江苏海晨物流股份有限公司就首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市事项出具相关承诺及约束措施的议案》。

表决结果：10,000 万股赞成，占出席会议有表决权的股东代表股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权，0 股回避。

八、审议通过《关于授权董事会全权办理江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市有关事宜的议案》。

表决结果：10,000 万股赞成，占出席会议有表决权的股东代表股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权，0 股回避。

九、审议通过《关于制定江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市后适用<公司章程（草案）>及附件的议案》。

表决结果：10,000 万股赞成，占出席会议有表决权的股东代表股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权，0 股回避。

十、审议通过《关于<江苏海晨物流股份有限公司募集资金管理制度>的议

案》。

表决结果：10,000 万股赞成，占出席会议有表决权的股东代表股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权，0 股回避。

十一、 审议通过《关于<江苏海晨物流股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》。

表决结果：10,000 万股赞成，占出席会议有表决权的股东代表股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权，0 股回避。

（本页以下无正文）

(本页无正文, 仅为《江苏海晨物流股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议决议》股东签章页)

股东签章:

梁晨 (签字):



吴江兄弟投资中心 (有限合伙) (签章):

执行事务合伙人/委派代表签字:



(本页无正文, 仅为《江苏海晨物流股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》股东签章页)

**股东签章:**

For and on behalf of  
纽诺金通有限公司 (Newlogistics Limited):  
紐諾金通有限公司

法定代表人签字: 本亦庆  
.....  
Authorised Signature(s)

(本页无正文, 仅为《江苏海晨物流股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》股东签章页)

股东签章:

苏州亨通永鑫创业投资企业(有限合伙)(签章):



执行事务合伙人/委派代表签字:

（本页无正文，仅为《江苏海晨物流股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》股东签章页）

股东签章：

深圳市前海鹏晨源拓投资企业（有限合伙）（签章）：

执行事务合伙人/委派代表签字：



(本页无正文, 仅为《江苏海晨物流股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》股东签章页)

股东签章:



拉萨庆喆创业投资合伙企业(有限合伙)(签章):

执行事务合伙人/委派代表签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '陈子'.

（本页无正文，仅为《江苏海晨物流股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》股东签章页）

股东签章：

苏州钟鼎陇屿创业投资中心（有限合伙）（签章）：

执行事务合伙人/委派代表签字：



*[Handwritten signature]*

## 江苏海晨物流股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议决议

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会于2020年2月29日在苏州市吴江经济技术开发区泉海路111号三楼会议室通过现场及通讯的方式召开。出席会议的股东及股东代表共7名，代表公司股份10,000万股，占公司股份总数的100%。会议由梁晨女士主持，公司董事及部分监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体股东及股东代表认真审议，投票表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于延长江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市方案有效期的议案》。

鉴于公司首次公开发行股票并上市的申请正在中国证券监督管理委员会审核当中，公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市方案的议案》的有效期延长12个月，至2021年4月9日到期。

表决结果：10,000万股赞成，占出席会议有表决权的股东代表股份总数的100%，0股反对，0股弃权，0股回避。

二、审议通过《关于延长授权董事会全权办理江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市有关事宜有效期的议案》。

鉴于公司首次公开发行股票并上市的申请正在中国证券监督管理委员会审核当中，将公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市方案的议案》的有效期延长12个月，至2021年4月9日到期。

表决结果：10,000万股赞成，占出席会议有表决权的股东代表股份总数的100%，0股反对，0股弃权，0股回避。

（本页以下无正文）

(本页无正文, 仅为《江苏海晨物流股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》股东签章页)

股东签章:

梁晨(签字):



吴江兄弟投资中心(有限合伙)(签章):

执行事务合伙人/委派代表签字:



(本页无正文, 仅为《江苏海晨物流股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》股东签章页)

**股东签章:**

For and on behalf of  
**New Logiston Limited**  
纽诺金通有限公司 (New Logiston Limited) 公司

法定代表人签字:  .....  
Authorized Signature(s)

(本页无正文, 仅为《江苏海晨物流股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议决议》股东签章页)

**股东签章:**

苏州亨通永鑫创业投资企业(有限合伙)(签章):

执行事务合伙人/委派代表签字:

于松尧



（本页无正文，仅为《江苏海晨物流股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》股东签章页）

股东签章：



深圳市前海鹏晨源拓投资企业（有限合伙）（签章）：

执行事务合伙人/委派代表签字：

（本页无正文，仅为《江苏海晨物流股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》股东签章页）

股东签章：

苏州钟鼎陇屿创业投资中心（有限合伙）（签章）：

执行事务合伙人/委派代表签字：



(本页无正文, 仅为《江苏海晨物流股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》股东签章页)

股东签章:



拉萨庆喆创业投资合伙企业(有限合伙)(签章):

执行事务合伙人/委派代表签字: