

龙利得智能科技股份有限公司

2018年第五次临时股东大会会议决议

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规的规定，龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）2018年第五次临时股东大会于2018年10月07日在公司会议室召开。本议案经出席股份公司董事会提议召开，并于会议召开十五日前以书面方式通知全体股东。应出席会议的股东或其授权代表50位，实际出席会议的股东或其授权代表38位，出席会议的股东或其授权代表持有的股份合计为259,393,000.00股，占股份公司股本总额的比例为99.96%，符合《公司法》等相关法律法规的规定。

会议由徐龙平主持，以记名投票表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于龙利得智能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》

(1) 首次公开发行股票的类型及面值：人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元；

表决结果：同意259,393,000.00股，占出席会议股东及股东授权代表所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

(2) 公开发行总股数：本次拟公开发行不超过8,650.00万股，占发行后总股本的25.00%，均为公开发行的新股，不涉及公司股东公开发售股份的情况。最终发行数量依据中国证监会核准的发行规模确定，并授权董事会与保荐机构（主承销商）在中国证监会核准的发行规模内，根据具体情况协商确定最终发行股票数量。网上和网下的发行数量由股东大会授权董事会根据情况与保荐机构（主承销商）协商确定；

表决结果：同意259,393,000.00股，占出席会议股东及股东授权代表所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

(3) 发行对象：发行对象为符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所股票账户并开通创业板交易的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

表决结果：同意 259,393,000.00 股，占出席会议股东及股东授权代表所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(4)定价方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上市值申购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：同意 259,393,000.00 股，占出席会议股东及股东授权代表所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(5)发行方式：采用网下向询价对象询价配售及网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式；

表决结果：同意 259,393,000.00 股，占出席会议股东及股东授权代表所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(6)承销方式：由主承销商余额包销；

表决结果：同意 259,393,000.00 股，占出席会议股东及股东授权代表所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(7)拟上市地点：深圳证券交易所

表决结果：同意 259,393,000.00 股，占出席会议股东及股东授权代表所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(8)募集资金用途：本次募集资金将全部用于主营业务的发展，在扣除发行费用后，将投入以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金使用金额
1	扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网及仓库管理项目	21,000.00	10,000.00
2	配套绿色彩印内包智能制造生产项目	13,560.52	13,560.52
3	研发中心建设项目	5,025.88	5,025.88
4	归还银行借款、补充流动资金	13,500.00	13,500.00
	合计	53,086.40	42,086.40

若实际募集资金不足以按上述计划投资以上项目，资金缺口将由公司通过自有资金及/或银行贷款等自筹解决。

募集资金到位之前,为及时把握行业发展机遇以及使募集资金项目尽快产生效益,公司可视市场环境适当使用部分银行借款和自有资金先行投入募集资金项目,募集资金到位后将优先置换前期投入的资金。

表决结果:同意 259,393,000.00 股,占出席会议股东及股东授权代表所持表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(9)发行时间:在中国证监会核准本次发行后的 12 个月内发行;

表决结果:同意 259,393,000.00 股,占出席会议股东及股东授权代表所持表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(10)滚存利润分配方案:本次公开发行股票完成后,公司新老股东将共享本次发行前的滚存未分配利润;

表决结果:同意 259,393,000.00 股,占出席会议股东及股东授权代表所持表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

(11)决议有效期:自公司股东大会决议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果:同意 259,393,000.00 股,占出席会议股东及股东授权代表所持表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

二、审议通过《关于龙利得智能科技股份有限公司中长期战略规划的议案》

表决结果:同意 259,393,000.00 股,占出席会议股东及股东授权代表所持表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

三、审议通过《关于龙利得智能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 259,393,000.00 股,占出席会议股东及股东授权代表所持表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

四、审议通过《关于龙利得智能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聘请中介机构的议案》

表决结果:同意 259,393,000.00 股,占出席会议股东及股东授权代表所

持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

五、审议通过《关于授权董事会办理龙利得智能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相关事宜的议案》

表决结果：同意 259,393,000.00 股，占出席会议股东及股东授权代表所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

六、审议通过《关于通过〈龙利得智能科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：同意 259,393,000.00 股，占出席会议股东及股东授权代表所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

七、审议通过《关于通过〈龙利得智能科技股份有限公司股东大会会议事规则（草案）〉的议案》

表决结果：同意 259,393,000.00 股，占出席会议股东及股东授权代表所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

八、审议通过《关于通过〈龙利得智能科技股份有限公司董事会议事规则（草案）〉的议案》

表决结果：同意 259,393,000.00 股，占出席会议股东及股东授权代表所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

九、审议通过《关于制定〈龙利得智能科技股份有限公司监事会议事规则（草案）〉的议案》

表决结果：同意 259,393,000.00 股，占出席会议股东及股东授权代表所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十、审议通过《关于龙利得智能科技股份有限公司设立募集资金专项存储账户的议案》

表决结果：同意 259,393,000.00 股，占出席会议股东及股东授权代表所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十一、审议通过《龙利得智能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后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果：同意 259,393,000.00 股，占出席会议股东及股东授权代表所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十二、审议通过《关于制定〈龙利得智能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后未来三年分红回报规划〉的议案》

表决结果：同意 259,393,000.00 股，占出席会议股东及股东授权代表所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十三、审议通过《关于龙利得智能科技股份有限公司就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市事宜出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：同意 259,393,000.00 股，占出席会议股东及股东授权代表所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十四、《关于公司 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-6 月关联交易情况说明的议案》

表决结果：同意 154,084,100.00 股，占出席会议股东及股东授权代表所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十五、《关于填补被摊薄即期回报的措施的议案》

表决结果：同意 259,393,000.00 股，占出席会议股东及股东授权代表所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十六、《独立董事关于公司 2015 年 1 月 1 日至 2018 年 06 月 30 日关联交易专项意见的议案》

表决结果：同意 154,084,100.00 股，占出席会议股东及股东授权代表所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十七、《关于审议公司自 2015 年 1 月 1 日至 2018 年 06 月 30 日三年审计报告的议案》

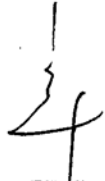
表决结果：同意 259,393,000.00 股，占出席会议股东及股东授权代表所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。


（以下无正文，后接签署页）

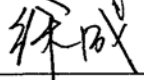
(本页无正文，为龙利得智能科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议之签字盖章页)

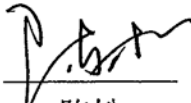


董事：


徐龙平


唐啸波

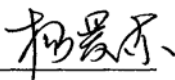

徐成


陈松

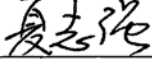

张云学

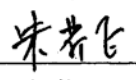

向存林


谢肖琳


杨爱东


梁巨元


夏志强


朱芹飞

(本页无正文，为龙利得智能科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议决议之签字盖章页)



自然人股东签字：

张云学 (签字)： 张云学

徐龙平 (签字)： 徐龙平

万里平 (签字)： 万里平

王皎 (签字)： 王皎

周新华 (签字)： 周新华

曹春芳 (签字)： 曹春芳

韩军 (签字)： 韩军

邱萍 (签字)： 邱萍

王辉英 (签字)： 王辉英

陈晖 (签字)： 陈晖

卫林荣 (签字)： 卫林荣

王德超 (签字)： 王德超

(本页无正文，为龙利得智能科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议决议之签字盖章页)



自然人股东签字：

吴献忠 (签字)： 吴献忠

李雪刚 (签字)： 李雪刚

吴崇余 (签字)： 吴崇余

卢冬梅 (签字)： 卢冬梅

钱梅红 (签字)： 钱梅红

张红梅 (签字)： 张红梅

徐少杰 (签字)： 徐少杰

钱红 (签字)： 钱红

柴玮 (签字)： 柴玮

陈海涛 (签字)： 陈海涛

周宝妹 (签字)： 周宝妹

张金芳 (签字)： 张金芳

(本页无正文，为龙利得智能科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议决议之签字盖章页)



自然人股东签字:

冯治钢 (签字):

吕萍 (签字):

于石凡 (签字):

(本页无正文，为龙利得智能科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议决议之签字盖章页)



法人股东盖章：

嘉兴力鼎三号投资合伙企业(有限合伙) (盖章)



上海金浦国调并购股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)



诸暨东证致臻投资中心(有限合伙) (盖章)



(本页无正文, 为龙利得智能科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议之签字盖章页)



法人股东盖章:

无锡金投产业升级股权投资基金企业(有限合伙) (盖章)



无锡金投控股有限公司 (盖章)



滁州浚源创业投资中心(有限合伙) (盖章)



潍坊浚源股权投资中心合伙企业(有限合伙) (盖章)



(本页无正文，为龙利得智能科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议决议之签字盖章页)



法人股东盖章:

西藏金葵花资本管理有限公司(盖章)



上海龙尔利投资发展有限公司(盖章)



无锡飞凡协立物联网创业投资基金合伙企业(盖章)



(本页无正文，为龙利得智能科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议之签字盖章页)



安徽省创投资本基金有限公司 (盖章)



A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.