

南京雷尔伟新技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议

南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下称“公司”）2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 6 月 28 日在公司会议室召开，出席会议的股东代表共 3 名，代表股份 9000 万股，占公司股份总数的 100%，会议由刘俊先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。大会以现场会议逐项表决的方式审议通过了以下议案：

一、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在深圳证券交易所创业板上市的议案》

（1）本次发行股票的种类：人民币普通股（A 股）。

表决结果：9000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次会议有表决权股份数的 100%。

（2）本次发行股票的面值：每股面值人民币 1.00 元。

表决结果：9000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次会议有表决权股份数的 100%。

（3）本次发行股票的数量：本次发行股票数量不超过 3,000.00 万股，且不低于发行后总股本的 25.00%。公司发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

表决结果：9000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次会议有表决权股份数的 100%。

（4）本次发行的定价方式：通过向询价对象询价确定发行价格，最终股票发行价格由公司与主承销商协商确定或监管部门认可的其他方式确定。

表决结果：9000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次会议有表决权股份数的 100%。

（5）发行对象：符合法律法规及深交所规定的投资资格，且证券账户已开

通创业板股票交易权限的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：9000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次会议有表决权股份数的 100%。

（6）本次发行股票的拟上市地：深交所创业板。

表决结果：9000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次会议有表决权股份数的 100%。

（7）本次股票发行的发行方式：采用网下向询价对象询价配售和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：9000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次会议有表决权股份数的 100%。

（8）本次股票发行的承销方式：由主承销商以余额包销方式承销本次发行的股票。

表决结果：9000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次会议有表决权股份数的 100%。

（9）本次发行决议的有效期：为股东大会审议通过之日起 24 个月。

表决结果：9000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次会议有表决权股份数的 100%。

二、审议通过《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的议案》

主要内容：募集资金扣除发行费用后用于投资以下项目：

序号	项目名称	子项目名称	项目总投资 (万元)	募集资金投资		实施 主体
				金额 (万元)	比例 (%)	
1	轨道交通科技 产业基地项目	轨道交通装备智能生 产线建设子项目	38,742.13	36,242.28	58.46	发行人
		研发中心建设子项目	8,247.69	7,747.54	12.50	
2	补充营运资金项目		18,000.00	18,000.00	29.04	
合计			64,989.82	61,989.82	100.00	-

上述项目拟使用募集资金 64,989.82 万元，募集资金拟投入金额为 61,989.82

万元。如未发生重大的不可预测的市场变化，本次公开发行募集资金根据项目的轻重缓急进行投资，其实际投入时间将按募集资金实际到位时间做相应调整。若实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要，资金缺口通过公司自筹解决。若募集资金满足上述项目投资后有剩余，则剩余资金用于其他与主营业务相关的营运资金。为把握轨道交通装备产业快速发展机遇，提升公司核心竞争力，本次发行上市的募集资金到位之前，公司拟对上述项目根据其实际进度情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换；如果本次募集资金超过项目资金的需要，则公司将会将超募资金用于其他与主营业务相关的业务上。

表决结果：9000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次会议有表决权股份数的 100%。

三、审议通过《关于公司本次发行完成前滚存利润分配的议案》

表决结果：9000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次会议有表决权股份数的 100%。

四、审议通过《关于制定<公司上市后三年分红回报规划>的议案》

表决结果：9000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次会议有表决权股份数的 100%。

五、审议通过《关于上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》

表决结果：9000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次会议有表决权股份数的 100%。

六、审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：9000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次会议有表决权股份数的 100%。

七、审议通过《关于首次公开发行股票填补被摊薄即期回报相关措施及承诺》

表决结果：9000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次会议

有表决权股份数的 100%。

八、审议通过《关于制定上市后适用的<公司章程>（草案）的议案》

表决结果：9000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次会议有表决权股份数的 100%。

九、审议通过《关于制定上市后适用的<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：9000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次会议有表决权股份数的 100%。

十、审议通过《关于制定上市后适用的<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次会议有表决权股份数的 100%。

十一、审议通过《关于制定上市后适用的<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次会议有表决权股份数的 100%。

十二、审议通过《关于制定上市后适用的<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次会议有表决权股份数的 100%。

十三、审议通过《关于制定上市后适用的<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次会议有表决权股份数的 100%。

十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市相关事宜的议案》

表决结果：9000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次会议有表决权股份数的 100%。

十五、审议通过《关于确认公司最近三年关联交易的议案》

表决结果：9,010,874 股同意，0 股反对，0 股弃权，其中股东刘俊、南京博科企业管理中心（有限合伙）回避表决，同意股数占出席本次会议有表决权股份数的 100%。

十六、审议通过《关于制定上市后适用的<监事会议事规则>的议案》

表决结果：9000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次会议有表决权股份数的 100%。

（以下无正文，为签署页）

(此页无正文，为《南京雷尔伟新技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》之签字页)

股东：

刘俊

刘俊

纪益根

纪益根

南京博科企业管理中心(有限合伙)(公章)

执行事务合伙人(签名)：

刘俊



(此页无正文，为《南京雷尔伟新技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》之签字页)

出席会议董事 (签字):

刘 俊 刘俊

纪益根 纪益根

王 冲 王冲

陈 娟 陈娟

张健彬 张健彬

夏铁存 夏铁存

朱 蓬 朱蓬

吴 宇 吴宇

李国香 李国香

