

江苏中捷精工科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于 2020 年 6 月 28 日召开 2020 年第三次临时股东大会，会议由全体股东参加，经讨论一致通过，作出如下决议：

议案一：审议《关于确认公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》

表决结果：7879.11 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案二：审议《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

表决结果：7879.11 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案三：审议《关于<公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案>的议案》

表决结果：7879.11 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案四：审议《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目实施方案及其可行性报告的议案》

表决结果：7879.11 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案五：审议《关于授权董事会办理本次发行并在创业板上市具体事宜的议案》

表决结果：7879.11 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案六：审议《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：7879.11 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，

同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案七：审议《关于制定<首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价的预案>的议案》

表决结果：7879.11 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案八：审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后填补被摊薄即期回报措施的议案》

表决结果：7879.11 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案九：审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：7879.11 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案十：审议《关于因信息披露重大瑕疵影响发行条件回购股票、赔偿投资者损失及约束措施的议案》

表决结果：7879.11 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案十一：审议《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<江苏中捷精工科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：7879.11 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案十二：审议《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后启用的<募集资金管理办法（草案）>的议案》

表决结果：7879.11 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案十三：审议《关于修订相关议事规则及内部控制制度的议案》

表决结果：7879.11 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案十四：审议《关于聘任公司首次公开发行股票并在创业板上市之中介机构的议案》

表决结果：7879.11 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案十五：审议《关于同意报出〈江苏中捷精工科技股份有限公司符合创业板定位要求的专项说明〉的议案》

表决结果：7879.11 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

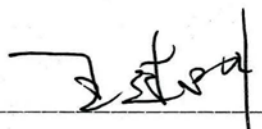
（本页以下无正文，下接签署页）

(本页无正文,为《江苏中捷精工科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》
股东签署页之一)

股东签字:


魏鹤良


魏 忠


王建明


林柱英


王鹏飞

无锡普贤投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(签字):


魏鹤良

无锡东明天昱投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(签字):


魏 忠

无锡宝宁投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(签字):


魏 忠

2020年6月28日

(本页无正文, 为《江苏中捷精工科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》股东签署页之二)

无锡市玄同投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(签字):



林柱英



2020年6月28日



(本页无正文,为《江苏中捷精工科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》
股东签署页之三)

无锡金投信安投资企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(签字): 邵子佩

邵子佩

2020年6月28日