

# 广东鼎泰高科技股份有限公司

## 2021年第一次临时股东大会决议

广东鼎泰高科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第一次临时股东大会于2021年3月16日在东莞市厚街镇赤岭村工业区一横南路12号公司会议室如期召开,本次会议由董事长王馨女士主持,出席会议的股东共7人,其代表的股份代表公司股份总数的100%,符合《公司法》的有关规定。

与会股东审议本次会议议案后,以记名投票表决方式对其进行逐项表决,通过以下决议:

一、以360,000,000股赞成、0股反对、0股弃权,赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%,审议通过了《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》。

二、以360,000,000股赞成、0股反对、0股弃权,赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%,审议通过了《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》。

三、以360,000,000股赞成、0股反对、0股弃权,赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%,审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配方案的议案》。

四、以360,000,000股赞成、0股反对、0股弃权,赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%,审议通过了《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺事项的议案》。

五、以360,000,000股赞成、0股反对、0股弃权,赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会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》。

六、以 360,000,000 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100 %，审议通过了《关于《上市后稳定公司股价预案》的议案》

七、以 360,000,000 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100 %，审议通过了《关于上市后三年股东分红回报规划的议案》

八、以 360,000,000 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100 %，审议通过了《关于公司进行公开承诺并接受约束的议案》

九、以 360,000,000 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100 %，审议通过了《关于审议《广东鼎泰高科技股份有限公司章程（草案）》的议案》

十、以 360,000,000 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100 %，审议通过了《关于审议《广东鼎泰高科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案》

十一、以 360,000,000 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100 %，审议通过了《关于审议《广东鼎泰高科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案》

十二、以 360,000,000 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100 %，审议通过了《关于审议《广东鼎泰高科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案》

十三、以 360,000,000 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股

数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100 %，审议通过了《关于聘请中信证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构及主承销商的议案》

十四、以 360,000,000 股赞成、 0 股反对、 0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100 %，审议通过了《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司首次公开发行股票并在创业板上市之审计机构的议案》

十五、以 360,000,000 股赞成、 0 股反对、 0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100 %，审议通过了《关于聘请北京市中伦律师事务所作为公司首次公开发行股票并在创业板上市之法律顾问的议案》

（以下无正文，为《广东鼎泰高科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签章页）

(本页无正文, 为《广东鼎泰高科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签章页)

  
广东太鼎控股有限公司 (盖章)  
法定代表人 (签字): 王俊锋  
(王俊锋)

  
南阳高通合伙企业 (有限合伙) (盖章)  
执行事务合伙人 (签字): 王馨  
(王馨)

  
南阳睿海电子产品咨询中心 (有限合伙) (盖章)  
执行事务合伙人 (签字): 徐辉  
(徐辉)

  
南阳睿鸿电子产品咨询中心 (有限合伙) (盖章)  
执行事务合伙人 (签字): 周文英  
(周文英)

  
南阳睿和电子产品咨询中心 (有限合伙) (盖章)  
执行事务合伙人 (签字): 林侠  
(林侠)

  
2021年3月16日

(本页无正文,为《广东鼎泰高科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》  
签章页)

东莞科创博信股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人: 宁波梅山保税港区博信股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人委派代表(签字):

(龚建坤)

2021年3月16日



(本页无正文，为《广东鼎泰高科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签章页)

金石坤享股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人:金石泮投资管理(杭州)有限公司(盖章)



执行事务合伙人委派代表(签字):

(王丽平)



2021年3月16日

(本页无正文，为《广东鼎泰高科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签章页)

全体董事签名:

 王馨	 王俊锋	 王雪峰	 林侠
 李小菲	 辛国胜	 宋海海	

全体监事签名:

 张勇	 高霞	 张丽
---	---	--

全体高级管理人员签名:

 王馨	 王俊锋	 林侠
 周文英	 徐辉	

广东鼎泰高科技股份有限公司

2021年3月16日