

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大会于 2021 年 3 月 5 日召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的有关规定。出席本次会议的股东及股东代表共 10 人，代表有表决权的股份 362,390,000 股，占公司已发行股份总数的 100%。经审议，本次股东大会作出以下决议：

一、审议通过《关于公司申请在中国境内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的议案》

1. 发行股票种类：人民币普通股(A 股)；

表决结果：同意 362,390,000 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

2. 每股面值：人民币 1.00 元；

表决结果：同意 362,390,000 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

3. 发行数量：本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股本。本次发行不低于 4,427 万股，且发行完成后公开发行股份数占发行后总股数的比例不低于 10%；

表决结果：同意 362,390,000 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

4. 发行对象：在中国证券登记结算公司深圳分公司开立股票账户的自然人、法人、机构以及符合证券监管部门规定条件的机构投资者（国家法律、法规禁止认购者除外）；

表决结果：同意 362,390,000 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

5. 发行价格和定价方式：由公司与主承销商根据向网下投资者询价结果协商定价或中国证监会/深交所认可的其他方式定价；

表决结果：同意 362,390,000 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

6. 发行方式：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证券监管部门认可的其他发行方式；

表决结果：同意 362,390,000 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

7. 上市地点：深圳证券交易所；

表决结果：同意 362,390,000 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

8. 承销方式：余额包销；

表决结果：同意 362,390,000 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

9. 本次发行上市决议的有效期限：本决议有效期限为股东大会审议通过之日起 24 个月。

表决结果：同意 362,390,000 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

二、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

公司本次发行上市所得的募集资金扣除发行费用后将投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	募集资金投入进度	
				第一年	第二年
1	呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大数据管理云平台研发生产项目	133,786.95	100,000.00	4,997.10	95,002.90

表决结果：同意 362,390,000 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

三、审议通过《关于使用自有资金先行建设募集资金投资项目的议案》

在本次公开发行股票募集资金到位前，公司可以根据项目进度的实际情况，暂以自有资金或银行贷款等方式筹集资金先行投入，待本次公开发行股票募集资金到位后，再予以置换。如本次发行实际募集资金不能满足拟投资项目所需的资金需求，不足部分由公司通过自筹方式解决。

表决结果：同意 362,390,000 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

四、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润的分配方案的议案》

公司发行前的滚存未分配利润在扣除本次发行上市申报前公司股东大会决议批准的利润分配后，由发行完成后的新老股东按持股比例共享。

表决结果：同意 362,390,000 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

五、审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：同意 362,390,000 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

六、审议通过《关于<深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后三年分红回报规划>的议案》

表决结果：同意 362,390,000 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

七、审议通过《关于<深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后三年内稳定股价的预案>的议案》

表决结果：同意 362,390,000 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

八、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

表决结果：同意 362,390,000 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股并在创业板上市相关事宜的议案》

表决结果：同意 362,390,000 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

十、审议通过《关于审议公司章程（草案）及其附件的议案》

表决结果：同意 362,390,000 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反

对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

十一、审议通过《关于审议公司关联交易管理制度、信息披露管理制度、募集资金管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、独立董事工作制度的议案》

表决结果：同意 362,390,000 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

十二、审议通过《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市的中介机构的议案》

表决结果：同意 362,390,000 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

（本页以下无正文，为签字盖章页）

(本页无正文,为《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》股东签字盖章页)



熊小川 (签字): 

深圳市美泰联实业有限公司 (盖章)
法定代表人 (签字): 熊小洁 



深圳市美创联合投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)
执行事务合伙人 (签字): 熊小川 



深圳市美创银泰实业合伙企业 (有限合伙) (盖章)
执行事务合伙人 (签字): 熊小川 



深圳市美创金达投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)
执行事务合伙人 (签字): 熊小川 



日期: 2021 年 3 月 5 日

(本页无正文，为《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》股东签字盖章页)



深圳市公诚勇毅投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表：洪斌



签署日期： 2021 年 3 月 5 日

(本页无正文，为《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》股东签字盖章页)



深圳丰泰永年股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人/授权代表人(签字): 伍杰

日期: 2021 年 3 月 5 日

(本页无正文，为《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》股东签字盖章页)



橡栎莲葳（广州）创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人/授权代表人：崔颖



日期：2021年3月5日

(本页无正文，为《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》股东签字盖章页)



深圳市创东方富饶股权投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人/授权代表人(签字): 金昂生

日期: 2021 年 3 月 5 日

(本页无正文，为《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》股东签字盖章页)



深圳市恒和聚创实业合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人/授权代表人 (签字): 黄淮

日期: 2021 年 3 月 5 日