

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第三次临时股东大会于 2021 年 6 月 9 日在公司会议室采用现场会议与通讯会议相结合的方式举行。

本次会议应到会股东及股东代表 14 名,实际到会股东及股东代表 14 名,占公司表决权股份总数的 100%,会议召开合法有效。

经大会审议,作出如下决议:

一、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。

1. 发行股票种类

赞成票 9,000 万股,占出席会议有表决权的股份数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股,一致通过该议案。

2. 发行股票面值

赞成票 9,000 万股,占出席会议有表决权的股份数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股,一致通过该议案。

3. 发行数量

赞成票 9,000 万股,占出席会议有表决权的股份数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股,一致通过该议案。

4. 定价方式

赞成票 9,000 万股,占出席会议有表决权的股份数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股,一致通过该议案。

5. 发行对象

赞成票 9,000 万股,占出席会议有表决权的股份数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股,一致通过该议案。

6. 发行方式

赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，一致通过该议案。

7. 募集资金投资项目

赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，一致通过该议案。

8. 上市地点

赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，一致通过该议案。

9. 承销方式

赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，一致通过该议案。

10. 决议有效期

赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，一致通过该议案。

二、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》。

赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，一致通过该议案。

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。

赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，一致通过该议案。

四、审议通过《关于<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划>的议案》。

赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，一致通过该议案。

五、审议通过《关于<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司首次公开发行股票并在

创业板上市后三年内稳定公司股价预案》的议案》。

赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，一致通过该议案。

六、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报及填补回报措施的议案》。

赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，一致通过该议案。

七、审议通过《关于公司最近三年关联交易的议案》。

全体股东对议案内容无异议，逐项审议了关联方及关联交易事项，关联股东深圳市信维投资发展有限公司、长兴承礼网络科技合伙企业（有限合伙）、长兴文刀网络科技合伙企业（有限合伙）、长兴曼恩斯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，全体非关联股东表示认可。

赞成票 1833.5033 万股，占出席会议非关联股东有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

八、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事宜出具有关承诺并提出约束措施的议案》。

赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，一致通过该议案。

九、审议通过《关于公司上市后适用的〈深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，一致通过该议案。

十、审议通过《关于公司上市后适用的〈深圳市曼恩斯特科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；

弃权票 0 股，一致通过该议案。

十一、 审议通过《关于公司上市后适用的〈深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，一致通过该议案。

十二、 审议通过《关于公司上市后适用的〈深圳市曼恩斯特科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，一致通过该议案。

十三、 审议通过《关于公司上市后适用的〈深圳市曼恩斯特科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，一致通过该议案。

十四、 审议通过《关于公司上市后适用的〈深圳市曼恩斯特科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，一致通过该议案。

十五、 审议通过《关于修订〈深圳市曼恩斯特科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。

赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，一致通过该议案。

十六、 审议通过《关于公司上市后适用的〈深圳市曼恩斯特科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。

赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，一致通过该议案。

十七、 审议通过《关于公司上市后适用的〈深圳市曼恩斯特科技股份有限公司募

集资金管理制度>的议案》。

赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，一致通过该议案。

十八、 审议通过《关于公司上市后适用的<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》。

赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，一致通过该议案。

十九、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》。

赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，一致通过该议案。

(以下无正文)

(本页无正文，为《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》之董事签字页)

唐雪姣（签字）： 唐雪姣

彭建林（签字）： 彭建林

刘宗辉（签字）： 刘宗辉

王精华（签字）： 王精华

黄毅（签字）： 黄毅



(本页无正文，为《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》之董事签字页)

陈燕燕 (签字):



深圳市曼恩斯特科技股份有限公司



2021年6月9日

(本页无正文，为《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》之董事签字页)

朱驰 (签字): 朱驰

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司
2021 年 6 月 9 日



(本页无正文，为《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》之董事签字页)

杨浩军 (签字): 杨浩军

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司
2021 年 6 月 9 日



(此页无正文，为《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

深圳市信维投资发展有限公司（公章）：



法定代表人(签字)： _____

唐雪姣

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司



2021年6月9日

(此页无正文，为《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

长兴曼恩斯企业管理咨询合伙企业(有限合伙) (公章):



执行事务合伙人/委派代表(签字):

唐雪姣

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

2021年6月9日



(此页无正文，为《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

长兴承礼网络科技合伙企业（有限合伙）(公章):



执行事务合伙人/委派代表(签字):

王精华

王精华

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

2021年 6月 9 日

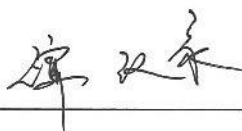


(此页无正文，为《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

青岛汉曼网络科技合伙企业（有限合伙）（公章）：



执行事务合伙人/委派代表(签字)：



谭汉豪

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

2021年6月9日



(此页无正文，为《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》之签署页)



宁波合懋投资中心（有限合伙）(盖章):

执行事务合伙人/委派代表(签字): 



张磊

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

2021年6月9日



(此页无正文，为《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

北京亚比兰科技有限公司(盖章):



法定代表人(签字):


牛江

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司



(此页无正文，为《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：



执行事务合伙人/委派代表(签字)：



杨龙忠

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

2021 年 6 月 9 日



(此页无正文，为《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

济南中盈鼎泰股权投资基金中心（有限合伙）（盖章）：



执行事务合伙人/委派代表(签字)： 陈姝霓

陈姝霓

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

2021年6月9日



(此页无正文，为《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

广东恒贯五号股权投资合伙企业（有限合伙）(盖章):



执行事务合伙人/委派代表(签字): 钱亚君

钱亚君

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

2021 年 6 月 9 日



(此页无正文，为《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

深圳润信新观象战略新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）(盖章):



执行事务合伙人/委派代表(签字):

李方舟

李方舟

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司



(此页无正文，为《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》之签署页)



苏州苏棠创业投资合伙企业（有限合伙）(盖章):

执行事务合伙人/委派代表(签字): 田锋

周锋

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司



(此页无正文，为《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

深圳禾尔特信息技术合伙企业（有限合伙）(盖章):



执行事务合伙人/委派代表(签字):

汪洋

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

2021年6月9日



(此页无正文，为《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》之签署页)



安徽鸿信利股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章):

执行事务合伙人/委派代表(签字): 吴颖

吴颖

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

2021年6月9日

