

# 深圳民爆光电股份有限公司

## 2022年第二次临时股东大会决议

深圳民爆光电股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第二次临时股东大会于2022年2月28日在公司会议室召开。出席会议的股份公司股东【8】名,代表股份【7850】万股,占股份公司总股本的【100】%,股东大会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳民爆光电股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

本次会议由公司董事长谢祖华先生主持,形成决议如下:

一、 审议通过《深圳民爆光电股份有限公司关于申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

赞成票【7850】万股,反对票【0】股,弃权票【0】股;赞成票占有效表决权总数的【100】%。

二、 审议通过《关于授权董事会全权办理深圳民爆光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》

赞成票【7850】万股,反对票【0】股,弃权票【0】股;赞成票占有效表决权总数的【100】%。

三、 审议通过《关于深圳民爆光电股份有限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【7850】万股,反对票【0】股,弃权票【0】股;赞成票占有效表决权总数的【100】%。

四、 审议通过《关于深圳民爆光电股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》

赞成票【7850】万股,反对票【0】股,弃权票【0】股;赞成票占有效表决权总数的【100】%。

五、 审议通过《深圳民爆光电股份有限公司关于上市后三年内稳定股价的预案》

赞成票【7850】万股,反对票【0】股,弃权票【0】股;赞成票占有效表决权总数

的【100】%。

六、 审议通过《深圳民爆光电股份有限公司关于首次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补回报措施的议案》

赞成票【7850】万股，反对票【0】股，弃权票【0】股；赞成票占有效表决权总数的【100】%。

七、 审议通过《深圳民爆光电股份有限公司关于公开承诺并接受约束的议案》

赞成票【7850】万股，反对票【0】股，弃权票【0】股；赞成票占有效表决权总数的【100】%。

八、 审议通过《关于<深圳民爆光电股份有限公司上市后未来三年的股东分红回报规划>的议案》

赞成票【7850】万股，反对票【0】股，弃权票【0】股；赞成票占有效表决权总数的【100】%。

九、 审议通过《关于<深圳民爆光电股份有限公司章程（草案）>的议案》

赞成票【7850】万股，反对票【0】股，弃权票【0】股；赞成票占有效表决权总数的【100】%。

十、 审议通过《关于制定<深圳民爆光电股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

赞成票【7850】万股，反对票【0】股，弃权票【0】股；赞成票占有效表决权总数的【100】%。

十一、 审议通过《关于<深圳民爆光电股份有限公司董事会议事规则>的议案》

赞成票【7850】万股，反对票【0】股，弃权票【0】股；赞成票占有效表决权总数的【100】%。

十二、 审议通过《关于<深圳民爆光电股份有限公司监事会议事规则>的议案》

赞成票【7850】万股，反对票【0】股，弃权票【0】股；赞成票占有效表决权总数的【100】%。

十三、 审议通过《关于<深圳民爆光电股份有限公司独立董事工作细则>的议案》

赞成票【7850】万股，反对票【0】股，弃权票【0】股；赞成票占有效表决权总数的【100】%。

十四、 审议通过《关于<深圳民爆光电股份有限公司关联交易制度>的议案》

赞成票【7850】万股，反对票【0】股，弃权票【0】股；赞成票占有效表决权总数的【100】%。

十五、 审议通过《关于<深圳民爆光电股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

赞成票【7850】万股，反对票【0】股，弃权票【0】股；赞成票占有效表决权总数的【100】%。

十六、 审议通过《关于<深圳民爆光电股份有限公司重大投资管理制度>的议案》

赞成票【7850】万股，反对票【0】股，弃权票【0】股；赞成票占有效表决权总数的【100】%。

十七、 审议通过《关于<深圳民爆光电股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》

赞成票【7850】万股，反对票【0】股，弃权票【0】股；赞成票占有效表决权总数的【100】%。

十八、 审议通过《关于<深圳民爆光电股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

赞成票【7850】万股，反对票【0】股，弃权票【0】股；赞成票占有效表决权总数的【100】%。

十九、 审议通过《关于<深圳民爆光电股份有限公司信息披露制度>的议案》

赞成票【7850】万股，反对票【0】股，弃权票【0】股；赞成票占有效表决权总数

的【100】%。

二十、 审议通过《关于<深圳民爆光电股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

赞成票【7850】万股，反对票【0】股，弃权票【0】股；赞成票占有效表决权总数的【100】%。

二十一、 审议通过《关于<深圳民爆光电股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》

赞成票【7850】万股，反对票【0】股，弃权票【0】股；赞成票占有效表决权总数的【100】%。

二十二、 审议通过《关于<对深圳民爆光电股份有限公司报告期内与关联方发生的关联交易进行确认>的议案》

(1) 关联采购商品/接受劳务

赞成票【350】万股，反对票【0】股，弃权票【0】股；赞成票占有效表决权总数的【100】%；关联股东谢祖华及一致行动人深圳睿赣企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳立鸿企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳立勤投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

(2) 关联担保

赞成票【350】万股，反对票【0】股，弃权票【0】股；赞成票占有效表决权总数的【100】%；关联股东谢祖华及一致行动人深圳睿赣企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳立鸿企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳立勤投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

(3) 关联方资金拆借

赞成票【350】万股，反对票【0】股，弃权票【0】股；赞成票占有效表决权总数的【100】%；关联股东谢祖华及一致行动人深圳睿赣企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳立鸿企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳立勤投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

(4) 关键管理人员薪酬

赞成票【350】万股，反对票【0】股，弃权票【0】股；赞成票占有效表决权总数的【100】%，关联股东谢祖华及一致行动人深圳睿赣企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳立鸿企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳立勤投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

(5) 应付关联方款项

赞成票【350】万股，反对票【0】股，弃权票【0】股；赞成票占有效表决权总数的【100】%，关联股东谢祖华及一致行动人深圳睿赣企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳立鸿企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳立勤投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

二十三、 审议通过《关于深圳民爆光电股份有限公司报告期内审计报告的议案》

赞成票【7850】万股，反对票【0】股，弃权票【0】股；赞成票占有效表决权总数的【100】%。

特此决议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《深圳民爆光电股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》之签字盖章页)



谢祖华 (签字): 谢祖华



深圳立勤投资合伙企业 (有限合伙) (盖章):

执行事务合伙人 (签字):

谢祖华  
谢祖华



深圳睿赣企业管理合伙企业 (有限合伙) (盖章):



执行事务合伙人 (签字):

谢祖华  
谢祖华

深圳立鸿企业管理合伙企业 (有限合伙) (盖章):



执行事务合伙人 (签字):

谢祖华  
谢祖华

2022 年 2 月 28 日

（此页无正文，为《深圳民爆光电股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》之签字盖章页）

深圳市创新投资集团有限公司（盖章）：



法定代表人/授权代表（签字）：

倪泽望

倪泽望

深圳市红土智能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/授权代表（签字）：

李守宇

李守宇

深圳市红土光明创业投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）：



执行事务合伙人/委派代表/授权代表（签字）：

李守宇

李守宇

2022 年 2 月 28 日

（此页无正文，为《深圳民爆光电股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》之  
签字盖章页）

深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司（盖章）：



法定代表人/授权代表（签字）：

杨海栋

杨海栋

2022 年 2 月 28 日



# 深圳民爆光电股份有限公司

## 2022年第二次临时股东大会授权委托书

委托方：深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司

委托方法定代表人或授权代表：彭涤

受托方：杨海栋

受托方身份证号：37068319770103393X

委托方为深圳民爆光电股份有限公司的股东，现委托受托方代表委托方出席于2022年2月28日在公司会议室举行的深圳民爆光电股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并按照下列权限代表委托方行使表决权：

投票指示：

No.	议案	赞成 (√)	反对 (×)	弃权 (○)
1、	《深圳民爆光电股份有限公司关于申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》	√		
2、	《关于授权董事会全权办理深圳民爆光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》	√		
3、	《关于深圳民爆光电股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	√		
4、	《关于深圳民爆光电股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》	√		
5、	《深圳民爆光电股份有限公司关于上市后三年内稳定股价的预案的议案》	√		
6、	《深圳民爆光电股份有限公司关于首次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补回报措施的议案》	√		

7、	《深圳民爆光电股份有限公司关于公开承诺并接受约束的议案》	√		
8、	《关于<深圳民爆光电股份有限公司上市后未来三年的股东分红回报规划>的议案》	√		
9、	《关于<深圳民爆光电股份有限公司章程（草案）>的议案》	√		
10、	《关于制定<深圳民爆光电股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》	√		
11、	《关于<深圳民爆光电股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√		
12、	《关于<深圳民爆光电股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√		
13、	《关于<深圳民爆光电股份有限公司独立董事工作细则>的议案》	√		
14、	《关于<深圳民爆光电股份有限公司关联交易制度>的议案》	√		
15、	《关于<深圳民爆光电股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√		
16、	《关于<深圳民爆光电股份有限公司重大投资管理制度>的议案》	√		
17、	《关于<深圳民爆光电股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》	√		
18、	《关于<深圳民爆光电股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	√		
19、	《关于<深圳民爆光电股份有限公司信息披露制度>的议案》	√		
20、	《关于<深圳民爆光电股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》	√		

21、	《关于<深圳民爆光电股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》	√		
22、	《关于<对深圳民爆光电股份有限公司报告期内与关联方发生的关联交易进行确认>的议案》	√		
23、	《关于深圳民爆光电股份有限公司报告期内审计报告的议案》	√		

本授权委托书自签署之日起生效，至深圳民爆光电股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会结束时止。

后附委托方和受托方营业执照、身份证或其他主体身份证明复印件。

委托方:



受托方:

杨海明

签署日期: 2022 年 2 月 28 日