

宁波迦南智能电气股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议

宁波迦南智能电气股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时股东大会于2019年3月15日下午14时在公司三楼会议室召开。会议由公司董事会召集,由董事长章国耀主持。出席会议的股东(股东代表)共6人,代表股份100,020,000股,占公司股份总数的100%,符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定,会议合法、有效。

会议以现场记名投票方式逐项表决通过了以下议案:

1.审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市方案的议案》

(1) 股票种类:人民币普通股(A股);

表决结果:同意100,020,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有表决权股数的100%。

(2) 每股面值:每股面值人民币1.00元;

表决结果:同意100,020,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有表决权股数的100%。

(3) 发行数量:不超过3,334万股,最终数量以中国证监会核准的发行数量为准;

表决结果:同意100,020,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有表决权股数的100%。

(4) 定价方式:向询价对象询价的方式确定股票发行价格,或届时通过中国证监会认可的其他方式确定发行价格;

表决结果:同意100,020,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有表决权股数的100%。

(5) 发行方式:采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行相结合

的方式，或中国证监会认可的其他发行方式；

表决结果：同意 100,020,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股数的 100%。

(6) 发行对象：符合资格的网下投资者和在深交所开户并有资格进行创业板市场交易的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

表决结果：同意 100,020,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股数的 100%。

(7) 承销方式：由承销商以余额包销方式承销本次发行的股票；

表决结果：同意 100,020,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股数的 100%。

(8) 申请上市地：深圳证券交易所；

表决结果：同意 100,020,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股数的 100%。

(9) 本议案的有效期限：自股东大会审议通过之日起十二个月内有效；

表决结果：同意 100,020,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股数的 100%。

2. 审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市相关具体事宜的议案》

表决结果：同意 100,020,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股数的 100%。

3. 审议通过《关于审议公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意 100,020,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股数的 100%。

4. 审议通过《关于审议公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前的滚存利润分配方案的议案》

深交所创业板

表决结果：同意 100,020,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股数的 100%。

5. 审议通过《关于审议公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市后三年股东未来分红回报规划的议案》

表决结果：同意 100,020,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股数的 100%。

6. 审议通过《关于审议公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果：同意 100,020,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股数的 100%。

7. 审议通过《关于审议公司就首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市事宜出具有关承诺的议案》

表决结果：同意 100,020,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股数的 100%。

8. 审议通过《关于审议公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关承诺的议案》

表决结果：同意 100,020,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股数的 100%。

9. 审议通过《关于确认公司 2016-2018 年度关联交易情况的议案》

表决结果：同意 18,337,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股数的 100%。

关联股东慈溪市耀创电子科技有限公司、宁波杭州湾新区鼎耀企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波元泽企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

10. 审议通过《关于审议公司未来发展战略的议案》

表决结果：同意 100,020,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股数的 100%。

11. 审议通过《关于制订<宁波迦南智能电气股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意 100,020,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股数的 100%。

12. 审议通过《关于修订<宁波迦南智能电气股份有限公司股东大会议事规则）>的议案》

表决结果：同意 100,020,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股数的 100%。

13. 审议通过《关于修订<宁波迦南智能电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 100,020,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股数的 100%。

14. 审议通过《关于修订<宁波迦南智能电气股份有限公司监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 100,020,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股数的 100%。

15. 审议通过《关于制订<宁波迦南智能电气股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 100,020,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股数的 100%。

16. 审议通过《关于制订<宁波迦南智能电气股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意 100,020,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股数的 100%。

17. 审议通过《关于制订<宁波迦南智能电气股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：同意 100,020,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议

议有表决权股数的 100%。

18. 审议通过《关于修订〈宁波迦南智能电气股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 100,020,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股数的 100%。

19. 审议通过《关于修订〈宁波迦南智能电气股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 100,020,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股数的 100%。

20. 审议通过《关于修订〈宁波迦南智能电气股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 100,020,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股数的 100%。

21. 审议通过《关于修订〈宁波迦南智能电气股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 100,020,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股数的 100%。

22. 审议通过《关于修订〈宁波迦南智能电气股份有限公司重大交易决策管理制度〉的议案》

表决结果：同意 100,020,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股数的 100%。

特此决议。

(以下无正文)

宁波迦南智能电气股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议

宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会于2020年3月14日上午9时在公司三楼会议室召开。会议由公司董事会召集，由董事长章国耀主持。出席会议的股东（股东代表）共6人，代表股份100,020,000股，占公司股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，会议合法、有效。

会议以现场记名投票方式逐项表决通过了以下议案：

1.审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市方案的议案》

（1）股票种类：人民币普通股（A股）；

表决结果：同意100,020,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股数的100%。

（2）每股面值：每股面值人民币1.00元；

表决结果：同意100,020,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股数的100%。

（3）发行数量：不超过3,334万股，最终数量以中国证监会核准的发行数量为准；

表决结果：同意100,020,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股数的100%。

（4）定价方式：向询价对象询价的方式确定股票发行价格，或届时通过中国证监会认可的其他方式确定发行价格；

表决结果：同意100,020,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股数的100%。

（5）发行方式：采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行相结合

的方式，或中国证监会认可的其他发行方式；

表决结果：同意 100,020,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股数的 100%。

(6) 发行对象：符合资格的网下投资者和在深交所开户并有资格进行创业板交易的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

表决结果：同意 100,020,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股数的 100%。

(7) 承销方式：由承销商以余额包销方式承销本次发行的股票；

表决结果：同意 100,020,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股数的 100%。

(8) 申请上市地：深圳证券交易所；

表决结果：同意 100,020,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股数的 100%。

(9) 本议案的有效期限：自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效；

表决结果：同意 100,020,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股数的 100%。

2. 审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市相关具体事宜的议案》

表决结果：同意 100,020,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股数的 100%。

3. 审议通过《关于审议公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关承诺的议案》

表决结果：同意 100,020,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股数的 100%。

特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《宁波迦南智能电气股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》签署页)

与会股东签署:

慈溪市耀创电子科技有限公司 (盖章)

上海平常实业发展有限公司 (盖章)

法定代表人或者委托代理人 (签字):

法定代表人或者委托代理人 (签字):



王同斌

马凯

宁波杭州湾新区东恩企业管理合伙企业 (有限合伙) (盖章)

宁波元泽企业管理合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或委托代理人 (签字):

执行事务合伙人或委托代理人 (签字):



姚孔君

王元

宁波杭州湾新区泽锐企业管理合伙企业 (有限合伙) (盖章)

宁波杭州湾新区鼎耀企业管理合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或委托代理人 (签字):

执行事务合伙人或委托代理人 (签字):



袁勇

王同斌

