

瑞纳智能设备股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议

一、会议召开和出席情况

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会于2020年6月1日发出会议通知，定于2020年6月16日在公司会议室召开，会议以现场表决的方式进行。本次会议由董事会召集，由董事长于大永主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《瑞纳智能设备股份有限公司章程》的有关规定。

参加本次股东大会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）共有6名，代表股份55,240,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决的方式，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》；

表决结果：同意55,240,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

2. 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）发行股票种类与面值

表决结果：同意55,240,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（2）发行数量

表决结果：同意55,240,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

(3) 发行方式

表决结果：同意 55,240,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

(4) 发行对象

表决结果：同意 55,240,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

(5) 定价方式

表决结果：同意 55,240,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

(6) 承销方式

表决结果：同意 55,240,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

(7) 拟上市地点

表决结果：同意 55,240,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

(8) 本次募集资金拟投资项目

表决结果：同意 55,240,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

(9) 决议有效期限

表决结果：同意 55,240,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

3. 审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市

事宜的议案》;

表决结果: 同意 55,240,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。

4. 审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润的处置方案》;

表决结果: 同意 55,240,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。

5. 审议通过《关于公司上市后稳定公司股价的预案的议案》;

表决结果: 同意 55,240,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。

6. 审议通过《关于制订〈公司上市后三年股东分红回报规划〉的议案》;

表决结果: 同意 55,240,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。

7. 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金拟投资项目可行性分析的议案》;

表决结果: 同意 55,240,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。

8. 审议通过《关于〈公司填补被摊薄即期回报的措施及相关主体承诺〉的议案》;

表决结果: 同意 55,240,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

回避表决情况: 本议案, 全体股东均为关联方, 故全体股东均无需回避表决。

9. 审议通过《关于就首次公开发行股票并在创业板上市出具相关承诺的议案》;

表决结果：同意 55,240,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

10. 审议通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市未履行承诺的约束措施的议案》；

表决结果：同意 55,240,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

11. 审议通过《关于〈公司 2017-2019 年年度审计报告〉的议案》；

表决结果：同意 55,240,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

12. 审议通过《关于确认公司 2017-2019 年年度关联交易公允性的议案》；

表决结果：同意 55,240,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，全体股东均系关联方，因此全体股东均无需回避表决。

13. 审议通过《关于制订〈公司章程(草案)〉的议案》；

表决结果：同意 55,240,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

14. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 55,240,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

15. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 55,240,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

16. 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 55,240,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

17. 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 55,240,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

18. 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

表决结果：同意 55,240,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

19. 审议通过《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》；

表决结果：同意 55,240,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

20. 审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 55,240,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

21. 审议通过《关于公司业务发展目标的议案》；

表决结果：同意 55,240,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《瑞纳智能设备股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》签署页)

股东签字:

于大永 (签字) 于大永

王兆杰 (签字) 王兆杰

董君永 (签字) 董君永

宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业(有限合伙) (盖章) _____

授权代表 (签字) 于大永
于大永

宁波梅山保税港区长风盈泰投资管理合伙企业(有限合伙) (盖章) _____

授权代表 (签字) 于大永
于大永

陈朝晖 (签字) 陈朝晖

瑞纳智能设备股份有限公司



(本页无正文，为《瑞纳智能设备股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》签字页)

出席会议的董事签字：


于大永


董君永


王兆杰


于华丽


陈朝晖


钱律求

瑞纳智能设备股份有限公司



(本页无正文，为《瑞纳智能设备股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》签字页)

出席会议的董事签字：

王晓佳（签字）：



瑞纳智能设备股份有限公司

2020年6月16日



(本页无正文，为《瑞纳智能设备股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》签字页)

出席会议的董事签字：

竺长安（签字）：



瑞纳智能设备股份有限公司

2020年6月16日



(本页无正文，为《瑞纳智能设备股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》签字页)

出席会议的董事签字：

田雅雄（签字）：

— 田雅雄 —

瑞纳智能设备股份有限公司

2020 年 6 月 16 日



(此页无正文，为《瑞纳智能设备股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》签署页)

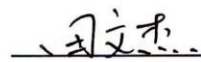
出席会议的监事签字：



迟万兴



陈民健



田文杰

会议主持人签字：



于大永

会议记录人签字：



陈朝晖

