

深圳天溯计量检测股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

深圳天溯计量检测股份有限公司（以下称“公司”）2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 6 月 13 日在公司会议室召开，出席会议的股东（包括股东授权委托代表）共 10 名，代表股份 48,913,044 股，占公司股份总数的 100%，会议由董事长龚天保先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

大会以现场会议逐项表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过议案一：《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

议案内容：为得到更多融资机会，增加公司的品牌知名度及提高行业地位，公司拟首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市。结合公司实际情况及相关法律法规规定，制定的股票发行方案。

表决结果：同意股数 48,913,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

审议结果：本议案已经有效表决权股份总数三分之二以上通过，该议案审议通过。

回避表决情况：无

2、审议通过议案二：《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

议案内容：经研究公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力、未来资本支出规划等情况，制定的本次首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后的投资用途规划。

单位：万元

序号	募集资金投资方向	投资总额	拟使用募集资金金额
1	深圳总部计量检测能力提升项目	12,765.61	12,765.61
2	区域计量检测实验室建设项目	17,457.40	17,457.40

序号	募集资金投资方向	投资总额	拟使用募集资金金额
3	数字化中心建设项目	3,166.90	3,166.90
4	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
合 计		42,389.91	42,389.91

表决结果：同意股数 48,913,044 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

审议结果：本议案已经有效表决权股份总数三分之二以上通过，该议案审议通过。

回避表决情况：无

3、审议通过议案三：《关于公司发行上市前滚存未分配利润分配方案的议案》

议案内容：为明确公司首次公开发行股票并上市前滚存利润的归属，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司制定的《公司发行上市前滚存未分配利润的分配方案》。

表决结果：同意股数 48,913,044 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

审议结果：本议案已经有效表决权股份总数二分之一以上通过，该议案审议通过。

回避表决情况：无

4、审议通过议案四：《关于公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报的措施的议案》

议案内容：根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，积极应对外部环境变化，增加未来收益，实现公司业务可持续发展，以填补股东回报，充分保护中小股东的利益，并制定了应对本次发行摊薄即期回报的措施。

表决结果：同意股数 48,913,044 股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

审议结果：本议案已经有效表决权股份总数二分之一以上通过，该议案审议通过。

回避表决情况：无

5、审议通过议案五：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理与发行上市有关事项的议案》

议案内容：鉴于深圳天溯计量检测股份有限公司(下称“公司”)拟在中国境内首次公开发行人民币普通股并在深圳证券交易所创业板上市(下称“本次发行上市”)，为高效、有序地完成与本次发行上市的相关工作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规要求和公司章程的相关规定，董事会提请股东大会授权全权办理与本次发行上市的具体事项。

表决结果：同意股数 48,913,044 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

审议结果：本议案已经有效表决权股份总数二分之一以上通过，该议案审议通过。

回避表决情况：无

6、审议通过议案六：《关于公司上市后三年利润分配规划的议案》

议案内容：为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护公司投资者的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操作性，完善和健全公司分红决策和监督机制，公司根据有关法律法规和规范性文件制定了《深圳天溯计量检测股份有限公司上市后三年利润分配规划》。

表决结果：同意股数 48,913,044 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

审议结果：本议案已经有效表决权股份总数二分之一以上通过，该议案审议通过。

回避表决情况：无

7、审议通过议案七：《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》

议案内容：为了维护公司股东利益，充分保护公司股东特别是中小股东的权益，根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及相关法律法规的规定，公司制定了《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》。

表决结果：同意股数 48,913,044 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

审议结果：本议案已经有效表决权股份总数二分之一以上通过，该议案审议通过。

回避表决情况：无

8、审议通过议案八：《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

议案内容：深圳天溯计量检测股份有限公司拟申请在中国境内首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市，本公司根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，作出如下承诺：

- 1、《关于未履行承诺时约束措施的承诺》；
- 2、《依法承担赔偿责任的承诺》
- 3、《关于利润分配政策的承诺》
- 4、《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺》；
- 5、《关于欺诈发行上市的股份回购措施及承诺》；
- 6、《稳定公司股价的承诺函》；
- 7、《关于股东信息披露的专项承诺》；
- 8、《关于申请电子文件与预留原件一致的承诺函》；
- 9、《保证不影响和干扰审核的承诺函》；

其他与本次发行上市相关的承诺。

表决结果：同意股数 48,913,044 股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

审议结果：本议案已经有效表决权股份总数二分之一以上通过，该议案审议通过。

回避表决情况：无

9、审议通过议案九：《关于确认公司最近三年关联交易情况的议案》

议案内容：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度的关联交易情况进行确认，并出具了关联控制表。

表决结果：同意股数 3,913,044 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

审议结果：本议案已经有效表决权股份总数二分之一以上通过，该议案审议通过。

回避表决情况：公司股东龚天保、吴百香、黎丛兵、曾宏勋、周龙及深圳市天溯计量管理中心(有限合伙)、深圳市天创企业管理中心（有限合伙）、深圳市天辰企业管理中心（有限合伙）、深圳市天佑企业管理中心（有限合伙）四合伙企业因执行事务合伙人作为股东龚天保，为本议案关联方，回避本议案表决，以上 9 股东所持有表决权的股份 45,000,000 股不计入有效表决权股份总数。

10、审议通过议案十：《关于同意报出<深圳天溯计量检测股份有限公司审计报告及财务报表（2020-2022 年度）>的议案》

议案内容：公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”），大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行提供审计并出具了《审计报告》。

表决结果：同意股数 48,913,044 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

审议结果：本议案已经有效表决权股份总数二分之一以上通过，该议案审议通过。

回避表决情况：无

11、审议通过议案十一：《关于审议<深圳天溯计量检测股份有限公司内部控制鉴证报告>的议案》

议案内容：公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”），大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行出具了《深圳天溯计量检测股份有限公司内部控制鉴证报告》。

表决结果：同意股数 48,913,044 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

审议结果：本议案已经有效表决权股份总数二分之一以上通过，该议案审议通过。

回避表决情况：无

12、审议通过议案十二：《关于审议<深圳天溯计量检测股份有限公司非经常性损益鉴证报告>的议案》

议案内容：公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”），大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行出具了《深圳天溯计量检测股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。

表决结果：同意股数 48,913,044 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

审议结果：本议案已经有效表决权股份总数二分之一以上通过，该议案审议通过。

回避表决情况：无

13、审议通过议案十三：关于审议<深圳天溯计量检测股份有限公司主要税种纳税情况说明的鉴证报告>的议案》

议案内容：依公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”），大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行出具了《深圳天

溯计量检测股份有限公司主要税种纳税情况说明的鉴证报告》

表决结果：同意股数 48,913,044 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

审议结果：本议案已经有效表决权股份总数二分之一以上通过，该议案审议通过。

回避表决情况：无

14、审议通过议案十四：《关于审议<深圳天溯计量检测股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》

议案内容：公司已经对内部会计控制制度设计和执行的有效性进行自我评估，公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整。结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，出具了自我评价报告。

表决结果：同意股数 48,913,044 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

审议结果：本议案已经有效表决权股份总数二分之一以上通过，该议案审议通过。

回避表决情况：无

15、审议通过议案十五：《关于审议<深圳天溯计量检测股份有限公司申报财务报表与原始财务报表差异情况的专项审核报告>的议案》

议案内容：公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”），大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《深圳天溯计量检测股份有限公司申报财务报表与原始财务报表差异情况的专项审核报告》。

表决结果：同意股数 48,913,044 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

审议结果：本议案已经有效表决权股份总数二分之一以上通过，该议案审议通过。

回避表决情况：无

16、审议通过议案十六：《关于制订〈深圳天溯计量检测股份有限公司章程（草案）〉的议案》

议案内容：公司拟提出首次公开发行股票并在创业板上市的申请。为公司本次申请获得核准，公司的章程应当根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定进行制订。公司拟定了为本次公开发行股票并在创业板上市后启用的《深圳天溯计量检测股份有限公司章程（草案）》。《深圳天溯计量检测股份有限公司章程（草案）》经股东大会通过后，待公司上市后正式启用，在此之前，公司现行《公司章程》将继续适用直至上市时止。

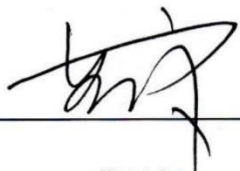
表决结果：同意股数 48,913,044 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

审议结果：本议案已经有效表决权股份总数三分之二以上通过，该议案审议通过。

回避表决情况：无

（以下无正文）

(此页无正文，为深圳天溯计量检测股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议之股东签字盖章页)



龚天保



吴百香



曾宏勋



黎丛兵



周龙



(此页无正文，为深圳天溯计量检测股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议之股东签字盖章页)

深圳市天溯计量管理中心(有限合伙)

(执行事务合伙人或授权代表签字)



深圳市天创企业管理中心(有限合伙)

(执行事务合伙人或授权代表签字)



深圳市天辰企业管理中心(有限合伙)

(执行事务合伙人或授权代表签字)



深圳市天佑企业管理中心(有限合伙)

(执行事务合伙人或授权代表签字)



2023 年 6 月 13 日



（此页无正文，为深圳天溯计量检测股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议之股东签字盖章页）

深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）



执行事务合伙人（盖章）：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司



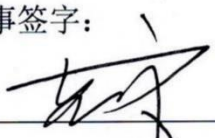
法定代表人（签字）：

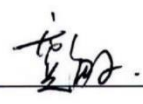

刘 明

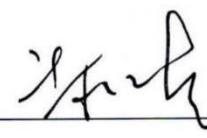


(此页无正文，为深圳天溯计量检测股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议之出席董事签字盖章页)

全体董事签字：

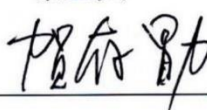

龚天保

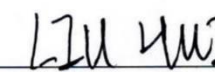

龚敏


黎丛兵


谢词龙


徐树田


贺存勛


LIU HUI



深圳天溯计量检测股份有限公司 2024 年年度股东会决议

深圳天溯计量检测股份有限公司（以下称“公司”）2024 年年度股东会于 2025 年 6 月 19 日在公司会议室召开，出席会议的股东（包括股东授权委托代表）共 10 名，代表股份 48,913,044 股，占公司股份总数的 100%，会议由董事长龚天保先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

大会以现场会议逐项表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

经审议，股东会一致认为：《2024年度董事会工作报告》符合法律、行政法规等有关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意股数 48,913,044 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股，回避股数 0 股。

审议结果：本议案已经有效表决权股份总数二分之一以上通过，该议案审议通过。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

经审议，监事会一致认为：《2024年度监事会工作报告》符合法律、行政法规等有关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意股数 48,913,044 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股，回避股数 0 股。

审议结果：本议案已经有效表决权股份总数二分之一以上通过，该议案审议通过。

（三）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

经审议，股东会一致认为：《2024 年度财务决算报告》符合法律、行政法规等有关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意股数 48,913,044 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股，回避股数 0 股。

审议结果：本议案已经有效表决权股份总数二分之一以上通过，该议案审议通过。

（四）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

经审议，股东会一致认为：《2025 年度财务预算报告》符合法律、行政法规等有关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意股数 48,913,044 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股，回避股数 0 股。

审议结果：本议案已经有效表决权股份总数二分之一以上通过，该议案审议通过。

（五）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

经审议，股东会一致认为：2024 年度利润分配方案符合法律、行政法规等有关规定，不存在损害股东尤其是中小股东的情形。

表决结果：同意股数 48,913,044 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股，回避股数 0 股。

审议结果：本议案已经有效表决权股份总数二分之一以上通过，该议案审议通过。

（六）审议通过《关于聘请2025年审计机构的议案》

经审议，股东会一致认为：众华会计师事务所(特殊普通合伙)勤勉尽责、行业内口碑皆碑，同意聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年审计机构。

表决结果：同意股数 48,913,044 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股，回避股数 0 股。

审议结果：本议案已经有效表决权股份总数二分之一以上通过，该议案审议通过。

（七）审议通过《关于申请综合授信额度暨关联担保的议案》

经审议，股东会一致认为：《关于申请综合授信额度暨关联担保的议案》符合法律、行政法规等有关规定，不存在损害股东尤其是中小股东的情形。

同意股数 6,913,044 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股，回避股数 42,000,000 股。

回避表决情况：公司股东龚天保、吴百香及深圳市天溯计量管理中心(有限合伙)、深圳市天创企业管理中心（有限合伙）、深圳市天辰企业管理中心（有限合伙）、深圳市天佑企业管理中心（有限合伙）四合伙企业因执行事务合伙人为股东龚天保，为本议案关联方，回避本议案表决，以上 6 股东所持有表决权的股份 42,000,000 股不计入有效表决权股份总数。

审议结果：本议案已经有效表决权股份总数二分之一以上通过，该议案审议通过。

（八）审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并上市股东会决议有效期及授权有效期的议案》

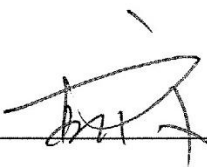
经审议，股东会一致认为：延长公司首次公开发行股票并上市股东会决议有效期及授权有效期决策程序符合法律、行政法规等有关规定，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：同意股数 48,913,044 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股，回避股数 0 股。

审议结果：本议案已经有效表决权股份总数二分之一以上通过，该议案审议通过。

（以下无正文）

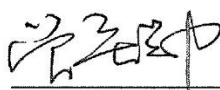
（此页无正文，为深圳天溯计量检测股份有限公司 2024 年年度股东会决议之股东签字盖章页）



龚天保



吴百香



曾宏勋



黎丛兵



周龙

2025 年 6 月 19 日

（此页无正文，为深圳天溯计量检测股份有限公司 2024 年年度股东会决议之股东签字盖章页）

深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）
（执行事务合伙人或授权代表签字）



2025 年 6 月 19 日

(此页无正文，为深圳天溯计量检测股份有限公司 2024 年年度股东会决议之股东签字盖章页)

深圳市天溯计量管理中心(有限合伙)

(执行事务合伙人或授权代表签字)



深圳市天创企业管理中心(有限合伙)

(执行事务合伙人或授权代表签字)



深圳市天辰企业管理中心(有限合伙)

(执行事务合伙人或授权代表签字)



深圳市天佑企业管理中心(有限合伙)

(执行事务合伙人或授权代表签字)



2025 年 6 月 19 日