

2019年第一次临时股东大会 会议决议

深圳市智莱科技股份有限公司（以下称“公司”）2019年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）由公司董事会召集，于2019年2月3日向全体股

东发出通知，并于2019年2月19日9:00-11:00在公司会议室举行。出席本次会议的股东及股东授权的代理人共14人（其中代理人0人），代表公司股份7,500万股，占公司表决权股份总数的100%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。

公司董事、监事出席会议，公司高级管理人员列席会议。

本次股东大会由董事长于德义先生担任会议主席主持会议。大会审议了本次

委员会核准数量为准。

法》规定的投资者；（2）网上发行对象：符合有关规定条件的二级市场投资者；
或（3）法律未禁止的其他投资者。

司股东大会授权董事会全权办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》的相应内容为准。

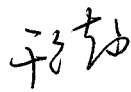
同意： 7,500万 股；反对： 0 股；弃权： 0 股；回避： 0 股；

表决结果：同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 100 %，已达到《公司法》和《公司章程》规定的比例。

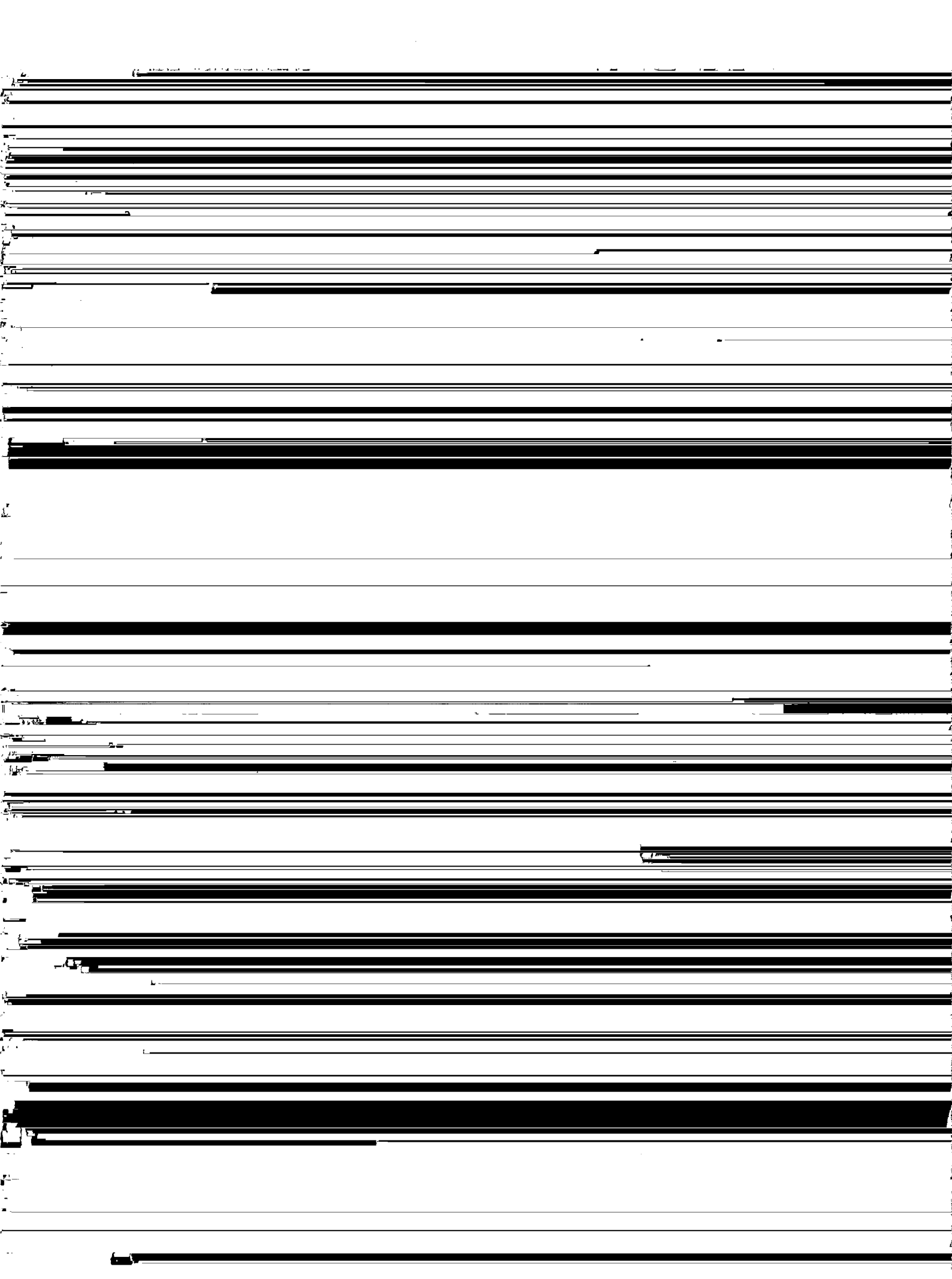
（以下无正文，为签署页）

(本页无正文, 为《深圳市智莱科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会

与会股东签名:

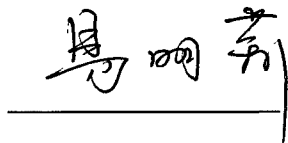


于德义



(本页无正文, 为《深圳市智莱科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议决议》之签署页之三)

与会股东签名:

Handwritten signature of Yi Mingli in black ink, consisting of three characters: '易', '明', and '莉'.

易明莉

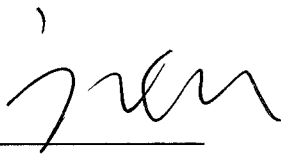
（本页无正文，为《深圳市智莱科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页之四）

与会股东签名：

续前页) 五 《深圳市智莱科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会

会议决议》签署页之五)

与会股东签名:



席人

(本页无正文, 为《深圳市智莱科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议决议》签署页之六)

与会股东签名:

Handwritten signature of Zhang Peng in black ink, written over a horizontal line.

张鸥

(本页无正文，为《深圳市智莱科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》签署页之七)

王兴平

(本页无正文，为《深圳市智莱科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》签署页之八)

与会股东签名：

深圳市晶辉健投资企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（委派代表） / 授权

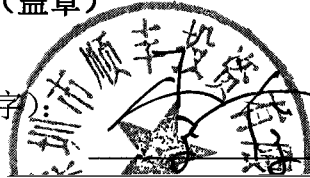


(本页无正文, 为《深圳市智莱科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议决议》签署页之九)

与会股东签名:

深圳市顺丰投资有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表 (签字)



会议决议》签署页之十)

（本页无正文，为《深圳市智莱科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》签署页之十一）

巨潮资讯

(本页无正文 为《深圳市智董科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会

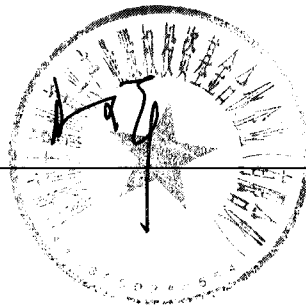
会议决议》签署页之十二)

与会股东签名:

深圳市大潮汕新兴产业股权投资基金合伙企业 (盖章)

执行事务合伙人 (委派代表) /

授权代表 (签字):



(本页无正文, 为《深圳市智莱科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议决议》签署页之十三)

与会股东签名:

深圳市智莱科技股份有限公司 (右照)

(右照)

(本页无正文, 为《深圳市智莱科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》签署页之十四)

与会股东签名:



喻勤

(本页无正文，为《深圳市智莱科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》签署页之十五)

会议主持人签字：干德义 干德义

会议记录人员签字：陈才玉 陈才玉

计票人员签字：王兴平 王兴平

监票人员签字：张鸥 张鸥

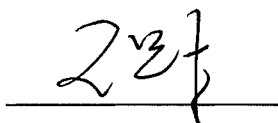
【以下文字内容因扫描质量问题严重模糊，无法识别，特此说明】

与会董事签名：

于东

(本页无正文,为《深圳市智莱科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》签署页之十七)

与会董事签名:

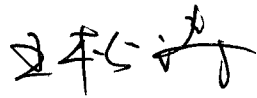
Handwritten signature of Wang Xingping in black ink, written over a horizontal line.

王兴平

（本页正文）为《深圳市智莱科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会

会议决议》签署页之十八)

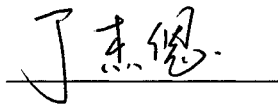
与会董事签名:



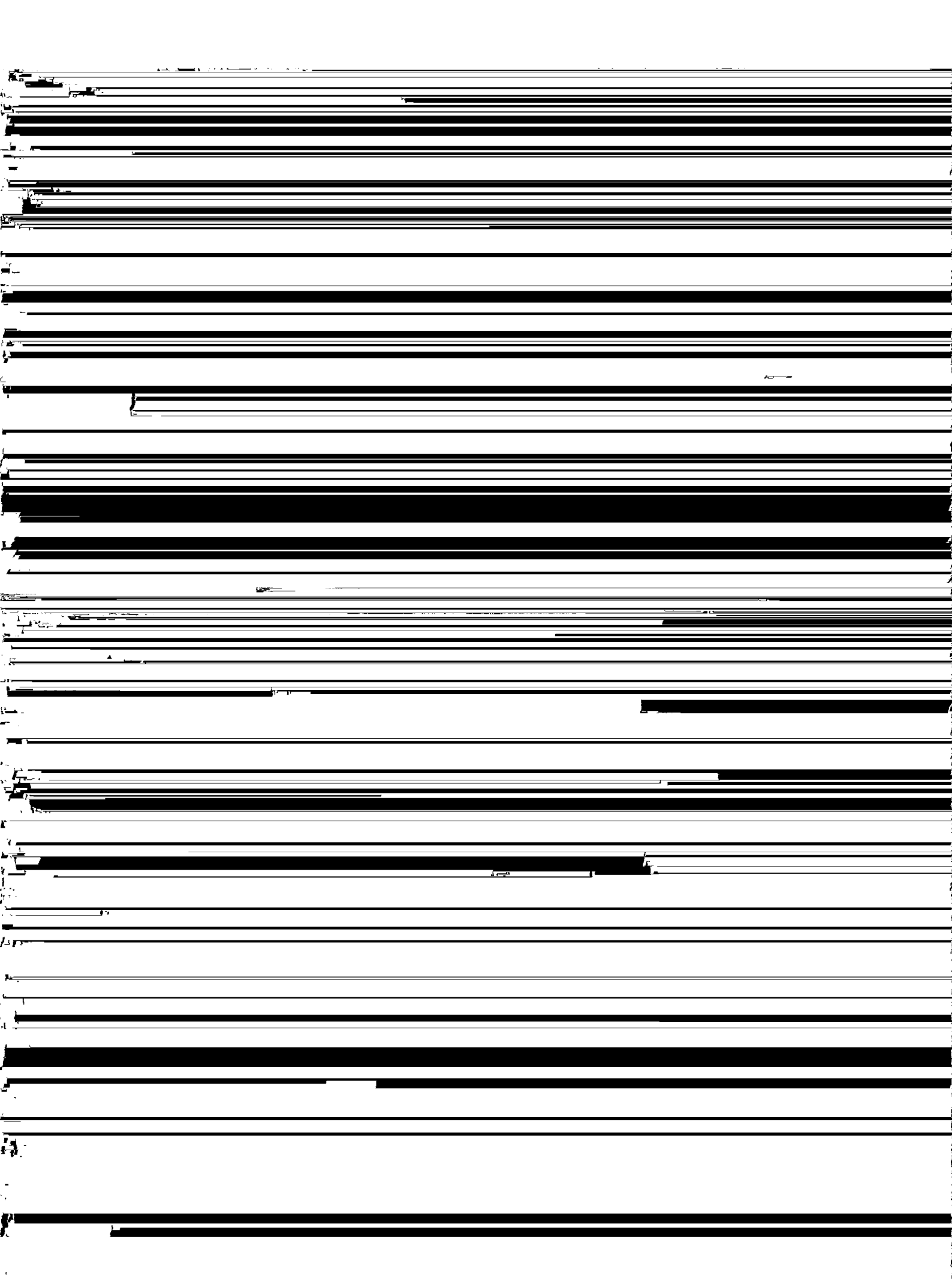
王松涛

会议决议》签署页之十九)

与会董事签名:



丁杰僊



(本页无正文，为《深圳市智莱科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》签署页之二十一)

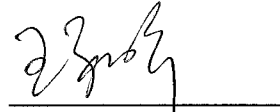
与会董事签名:



胡文春

(本页无正文，为《深圳市智莱科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》签署页之二十二)

与会董事签名:



王和平

(本页无正文, 为《深圳市智莱科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会

会议决议》签署页之一)

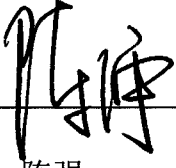
与会董事签名:



李开忠

(本页无正文,为《深圳市智莱科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议决议》签署页之二十四)

与会董事签名:


陈强

深圳市智莱科技股份有限公司 (盖章)

