

上海毓恬冠佳科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议决议

2023年6月13日

上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 4 月 3 日在公司会议室召开。出席会议的股东或股东代理人共 12 名，合计持有股份 6,587.6072 万股，占股份公司总股本的 100%，公司股东、全体董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议，公司总经理和其他高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规和《上海毓恬冠佳科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议召集、表决程序合法，表决结果有效。

会议由董事长吴军先生主持，本次股东大会审议结果如下：

1、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

(1) 发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A 股）。

审议结果：6,587.6072 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东及代表所持股份数的 100%。

(2) 发行股票的每股面值：人民币 1.00 元。

审议结果：6,587.6072 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东及代表所持股份数的 100%。

(3) 发行股票的数量：本次公开发行不超过 2195.8700 万股，占公司发行后总股本的比例不低于 25%，以经深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册后的数量为准。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。

审议结果：6,587.6072 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东及代表所持股份数的 100%。

(4) 发行方式：采用网下对投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他方式。

审议结果：6,587.6072 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东及代表所持股份数的 100%。

(5) 发行对象：符合资格的询价对象以及已开立深圳证券交易所股票账户

并开通创业板交易的境内自然人、法人等创业板市场投资者，但法律、法规及深圳证券交易所业务规则禁止购买者除外。

审议结果：6,587.6072 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东及代表所持股份数的 100%。

(6) 定价方式：由公司和主承销商协商确定发行价格。

审议结果：6,587.6072 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东及代表所持股份数的 100%。

(7) 承销方式：余额包销。

审议结果：6,587.6072 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东及代表所持股份数的 100%。

(8) 发行费用的分摊：本次发行的保荐承销费用、审计费用、律师费用、信息披露费、发行手续费等发行相关费用由发行人承担。

审议结果：6,587.6072 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东及代表所持股份数的 100%。

(9) 股票上市地：深圳证券交易所。

审议结果：6,587.6072 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东及代表所持股份数的 100%。

(10) 决议有效期：本决议自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

审议结果：6,587.6072 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东及代表所持股份数的 100%。

2、《关于公司募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》

审议结果：6,587.6072 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东及代表所持股份数的 100%。

3、《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前滚存利润分配方案的议案》

审议结果：6,587.6072 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东及代表所持股份数的 100%。

4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股

票并在创业板上市相关事宜的议案》

审议结果：6,587.6072 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东及代表所持股份数的 100%。

5、《关于公司未来三年发展战略规划的议案》

审议结果：6,587.6072 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东及代表所持股份数的 100%。

6、《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》

审议结果：6,587.6072 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东及代表所持股份数的 100%。

7、《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后三年内稳定股价预案>的议案》

审议结果：6,587.6072 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东及代表所持股份数的 100%。

8、《关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后填补被摊薄即期回报措施的议案》

审议结果：6,587.6072 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东及代表所持股份数的 100%。

9、《关于聘请公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的中介机构的议案》

审议结果：6,587.6072 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东及代表所持股份数的 100%。

10、《关于公司出具相关承诺的议案》

审议结果：6,587.6072 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东及代表所持股份数的 100%。

11、《关于修订<上海毓恬冠佳科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

审议结果：6,587.6072 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东及代表所持股份数的 100%。

12、《关于修订<上海毓恬冠佳科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

审议结果：6,587.6072 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东及代表所持股份数的 100%。

13、《关于修订〈上海毓恬冠佳科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

审议结果：6,587.6072 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东及代表所持股份数的 100%。

14、《关于修订〈上海毓恬冠佳科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

审议结果：6,587.6072 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东及代表所持股份数的 100%。

15、《关于修订〈上海毓恬冠佳科技股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》

审议结果：6,587.6072 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东及代表所持股份数的 100%。

16、《关于修订〈上海毓恬冠佳科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：6,587.6072 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东及代表所持股份数的 100%。

17、《关于修订〈上海毓恬冠佳科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：6,587.6072 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东及代表所持股份数的 100%。

18、《关于修订〈上海毓恬冠佳科技股份有限公司对外投融资管理制度〉的议案》

审议结果：6,587.6072 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东及代表所持股份数的 100%。

19、《关于修订〈上海毓恬冠佳科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

审议结果：6,587.6072 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东及代表所持股份数的 100%。

20、《关于制定〈上海毓恬冠佳科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议

案》

审议结果：6,587.6072 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东及代表所持股份数的 100%。

特此决议。

(以下无正文)



(本页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



股东 (盖章):

法定代表人/授权代表人(签字):

代表股份数 (万股):

3885

2023 年 9 月 3 日



(本页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东姓名/名称 (签字/盖章):



代表股份数 (万股):

1258.0861

2023年4月3日



(此页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签署页)

嘉兴隼通股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章) :



授权代表人 (签字):


刘志斌

340.2053万股

2023.4.3



（本页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页）

股东姓名/名称（签字/盖章）：


代表股份数（万股）：

2023 年 4 月 3 日



(此页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签署页)

京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)(盖章):



执行事务合伙人委派代表或授权代表(签字):

231.9583万股

2023年4月3日



(本页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东 (盖章):

法定代表人/授权代表人(签字):



代表股份数 (万股):

127.65

2023 年 4 月 3 日



（此页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页）

股东签署：

钟家鸣

签字： 

2023年4月3日



(此页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签署页)

嘉兴虹佳股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章) :



授权代表人 (签字): 杨卫军

2023. 4. 3



(本页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东 (盖章):

法定代表人/授权代表人(签字):



代表股份数 (万股):

99.3450

2023 年 4 月 3 日



(本页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东 (盖章):

法定代表人/授权代表人(签字):



代表股份数 (万股):

40.5150

2023 年 4 月 3 日



(本页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东 (盖章):

法定代表人/授权代表人(签字):

代表股份数 (万股):



吴宇峰

37.74

2023 年 4 月 3 日



(本页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东姓名/名称 (签字/盖章):

代表股份数 (万股):

11.7105



2023 年 4 月 3 日



(此页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

董事签署：

吴军

签字： 吴军

吴朝晖

签字： 吴朝晖

朴成弘

签字： 朴成弘

吴宏洋

签字： 吴宏洋

刘启明

签字： 刘启明

刘风景

签字： 刘风景

董慧

签字： 董慧

2023年4月3日



(此页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》之董事签署页)

董事签署：

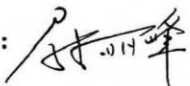
吴雨洋

签字：吴雨洋

2023.4.3



（此页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》之董事签署页）

董事尉丽峰签名：

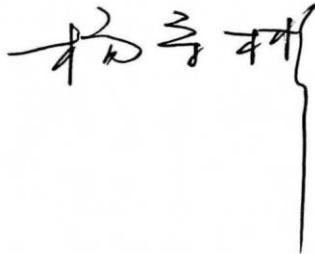
2023 年 4 月 3 日



(本页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》签字页)

监事签署：

杨守彬

签字：

李超

签字：

朱海锋

签字：

会议记录人韩奋吉

签字：

2023 年 4 月 3 日



以下 / 页至 27 页与原件一致

2023年6月13日

上海毓恬冠佳科技股份有限公司

2022年年度股东大会会议决议

上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2022 年年度股东大会于 2023 年 5 月 15 日在公司会议室召开。出席会议的股东或股东代理人共 12 名，合计持有股份 6,587.6072 万股，占股份公司总股本的 100%，公司股东、全体董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议，公司总经理和其他高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规和《上海毓恬冠佳科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议召集、表决程序合法，表决结果有效。

会议由董事长吴军先生主持，本次股东大会审议结果如下：

1、《关于公司 2020-2022 年度（报告期）财务会计报告的议案》

审议结果：6,587.6072 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东及代表所持有表决权股份数的 100%。

2、《关于确认公司 2020-2022 年度关联交易事项的议案》

关联股东吴军、吴朋、上海玉素实业有限责任公司、上海崧毓煌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海崧恬煌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海毓崧祺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海毓崧翔企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避

审议结果：886.9959 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东及代表所持有表决权股份数的 100%。

3、《关于申请 2023 年银行授信融资计划暨提供担保的议案》

审议结果：6,587.6072 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东及代表所持有表决权股份数的 100%。

4、《关于公司 2022 年度经营工作报告的议案》

审议结果：6,587.6072 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东及代表所持有表决权股份数的 100%。

5、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：6,587.6072 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东及代表所持有表决权股份数的 100%。

6、《关于 2022 年度财务报告的议案》

审议结果：6,587.6072 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东及代表所持有表决权股份数的 100%。

7、《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》

7.1 《关于公司 2023 年独立董事薪酬方案的议案》

审议结果：6,587.6072 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东及代表所持有表决权股份数的 100%。

7.2 《关于公司 2023 年非独立董事薪酬方案的议案》

关联股东：关联股东吴军、吴朋、上海玉素实业有限责任公司、上海崧毓煌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海崧恬煌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海毓崧祺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海毓崧翔企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）回避表决。

审议结果：655.0376 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东及代表所持有表决权股份数的 100%。

8、《关于修改公司章程的议案》

审议结果：6,587.6072 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东及代表所持有表决权股份数的 100%。

9、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：6,587.6072 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东及代表所持有表决权股份数的 100%。

10、《关于公司 2023 年监事薪酬方案的议案》

审议结果：6,587.6072 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席会



议的股东及代表所持有表决权股份数的 100%。


特此决议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》之签署页)

股东 (盖章):

法定代表人/授权代表人(签字):



代表股份数 (万股): 3885.0000



2023年5月15日



（本页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》之签署页）

股东姓名/名称（签字/盖章）：

代表股份数（万股）：

1258.0861



2023 年 5 月 15 日



(本页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》签字页)

股东 (盖章)



执行事务合伙人: (盖章)



执行事务合伙人委派代表 (签名):

2023 年 5 月 15 日



（本页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》之签署页）

股东姓名/名称（签字/盖章）：

Handwritten signature in black ink, appearing to be '吴明' (Wu Ming).

代表股份数（万股）：252.2752

2023 年 5 月 15 日



(本页无正文,为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》签字页)

股东京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)(公章)



执行事务合伙人: 国投招商投资管理有限公司(盖章)



执行事务合伙人委派代表(签名):

付川峰

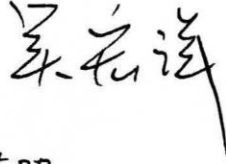
2023 年 5 月 15 日



(本页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》之签署页)

股东 (盖章):

法定代表人/授权代表人(签字):



代表股份数 (万股):

127.6500




2023 年 5 月 15 日



(本页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》签字页)

股东签署：

钟家鸣

签字： 

代表股份数(万股) 163.9470

2023年5月15日



(本页无正文, 为《上海毓恬冠建科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》签字页)



股东 (盖章):



执行事务合伙人: (盖章)

执行事务合伙人委派代表 (签名): 董宇

代表股数 (万股)
139.1748

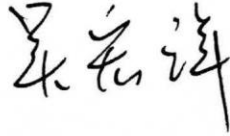
2023 年 5 月 15 日



(本页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》之签署页)

股东 (盖章):

法定代表人/授权代表人(签字):



代表股份数 (万股): 99.3450



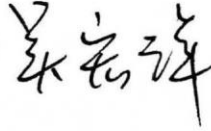
2023 年 5 月 15 日



(本页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》之签署页)

股东 (盖章):

法定代表人/授权代表人(签字):



代表股份数 (万股):

60.5150

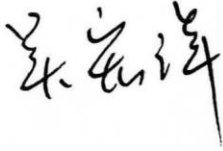
2023年5月15日



(本页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》之签署页)

股东 (盖章):

法定代表人/授权代表人(签字):



代表股份数 (万股): 37.7400



2023 年 5 月 15 日



（本页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》之签署页）

股东姓名/名称（签字/盖章）：11.7105

代表股份数（万股）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李' followed by some stylized characters, with a horizontal line underneath.

2023年5月15日



(本页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》之董事签署页)

董事(签字):



2023. 5. 15 .



(本页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》之董事签署页)

董事(签字): 

2023.5.15



(本页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》之董事签署页)

董事(签字): 

2023.5.15



(本页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》之董事签署页)

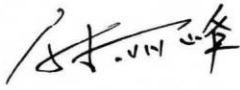
董事(签字):

姜宏斌

2023. 5. 15



(本页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》之董事签署页)

董事(签字): 

2023. 5. 15

冠佳科技



(本页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》之董事签署页)

董事吴雨洋(签字): 吴雨洋

2023. 5. 15



(本页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》之董事签署页)

董事刘风景(签字):

刘风景

2023 年 5 月 15 日



(本页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》之董事签署页)


董事刘启明(签字):

Handwritten signature of Liu Qiming in black ink, consisting of stylized characters.

2023. 5. 15




(本页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》之董事签署页)

董事董慧(签字): 

2023.5.15




(本页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议记录》之监事签署页)

监事(签字): 

2023. 5. 15




(本页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》之监事签署页)

监事 (签字): 

2023. 5. 15



（本页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》之监事签署页）

监事（签字）：

2023.5.15

