



广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议于 2023 年 6 月 6 日 14 点 00 分在公司会议室举行。公司总股本为 13,513.3638 万股，出席本次会议的股东及股东代表 20 人，代表股份 12745.8154 万股，占公司有表决权股份总数的 94.3201%。

大会由董事长张晓平先生主持，公司董事、高级管理人员及监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会股东及股东代表经过认真审议，以记名投票方式逐项表决通过如下决议：

一、 审议通过关于全资子公司拟购买土地使用权的议案。

同意：12745.8154 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

二、 逐项审议通过关于向社会公开发行股票并申请在上海证券交易所科创板上市及授权董事会处理本次上市事宜的议案。

2.1 发行股票种类

同意：12745.8154 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.2 发行股票面值

同意：12745.8154 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.3 发行股票数量

同意：12745.8154 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。



2.4 发行价格

同意：12745.8154 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%

2.5 发行对象

同意：12745.8154 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%

2.6 发行股票上市地

同意：12745.8154 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%

2.7 发行方式

同意：12745.8154 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%

2.8 授权董事会全权办理本次发行申报事宜

同意：12745.8154 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%

2.9 本次决议有效期

同意：12745.8154 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

三、 审议通过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。

同意：12745.8154 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。



四、 审议通过关于制定上市后适用的《公司章程（草案）》的议案。

同意：12745.8154 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

五、 审议通过关于修改《股东大会议事规则》的议案。

同意：12745.8154 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

六、 审议通过关于修改《董事会议事规则》的议案。

同意：12745.8154 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

七、 审议通过关于修改《监事会议事规则》的议案。

同意：12745.8154 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

（以下无正文）



(本页无正文，为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议的签署页)

出席会议股东及股东代表签章：

李欣林

深圳市创新资本投资有限公司



法定代表人或授权代表人：

李欣林

李欣林

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

2023 年 6 月 6 日





附件:

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会授权委托书

本人/本单位（委托人）现持有广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）股份 11,010,000 股，占公司总股本的 8.1475%。

兹委托 李锐球 先生/女士（受托人）代理委托人出席公司 2023 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	关于全资子公司拟购买土地使用权的议案	✓		
2	关于向社会公开发行股票并申请在上海证券交易所科创板上市及授权董事会处理本次上市事宜的议案	✓		
2.1	发行股票种类	✓		
2.2	发行股票面值	✓		
2.3	发行股票数量	✓		
2.4	发行价格	✓		
2.5	发行对象	✓		
2.6	发行股票上市地	✓		
2.7	发行方式	✓		
2.8	授权董事会全权办理本次发行申报事宜	✓		
2.9	本次决议有效期	✓		
3	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	✓		
4	关于制定上市后适用的《公司章程（草案）》的议案	✓		
5	关于修改《股东大会议事规则》的议案	✓		
6	关于修改《董事会议事规则》的议案	✓		
7	关于修改《监事会议事规则》的议案	✓		

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）： 李锐球

地址：广州开发区科学城南翔支路 1 号

电话：020-32057001 传真：020-32057002

kormee.com

邮编：510663

公司网址：http://www.

委托人身份证号码 (或企业法人营业执照号码): 914403007285722630

委托人股东账号: _____

委托人持股数: 11,010,000

被委托人签名: 李欣然

被委托人身份证号码: 510602198911181155

委托日期: 2023 年 6 月 5 日

注:

1、持股数系以委托人的名义登记并拟授权受托人之股份数，若未填上数目，则被视为委托全部以委托人的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

3、如委托人未对本次股东大会审议的提案作具体指示或者股东大会有临时提案的，视为受托人可以按自己的意思表决。

4、同意表决事项在同一行的“同意”一栏中打“√”，反对表决事项在同一行的“反对”一栏中打“×”，放弃表决权则在同一行的“弃权”一栏中打“○”。



地址：广州开发区科学城南翔支路1号

电话: 020-32057001 传真: 020-32057002

kormee.com

邮编: 510663

公司网址: <http://www.>



（本页无正文，为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议的签署页）

股东及股东代表签章：

德邦星睿投资管理有限公司



法定代表人或授权代表人：

杨屹

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

2023 年 6 月 6 日





（本页无正文，为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议的签署页）

出席会议股东及股东代表签章：

广州科技金融创新投资控股有限公司

法定代表人或授权代表人：

李珀

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

2023 年 6 月 6 日



附件：

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会授权委托书

本单位（委托人）现持有广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）股份 643.2600 股，占公司总股本的 4.7602%。

兹委托李珀女士（受托人）代理委托人出席公司 2023 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件：

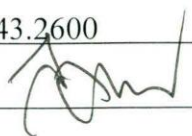
序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	关于全资子公司拟购买土地使用权的议案	√		
2	关于向社会公开发行股票并申请在上海证券交易所科创板上市及授权董事会处理本次上市事宜的议案	√		
2.1	发行股票种类	√		
2.2	发行股票面值	√		
2.3	发行股票数量	√		
2.4	发行价格	√		
2.5	发行对象	√		
2.6	发行股票上市地	√		
2.7	发行方式	√		
2.8	授权董事会全权办理本次发行申报事宜	√		
2.9	本次决议有效期	√		
3	关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案	√		
4	关于制定上市后适用的《公司章程（草案）》的议案	√		
5	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√		
6	关于修改《董事会议事规则》的议案	√		
7	关于修改《监事会议事规则》的议案	√		

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）： 91440101718152353W

委托人股东账号： _____

委托人持股数： 643.2600被委托人签名： 被委托人身份证号码： 440112197203090021委托日期： 2023 年 6 月 6 日

注：

1、持股数系以委托人的名义登记并拟授权受托人之股份数，若未填上数目，则被视为委托全部以委托人的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

3、如委托人未对本次股东大会审议的提案作具体指示或者股东大会有临时提案的，视为受托人可以按自己的意思表决。

4、同意表决事项在同一行的“同意”一栏中打“√”，反对表决事项在同一行的“反对”一栏中打“×”，放弃表决权则在同一行的“弃权”一栏中打“○”。



(本页无正文，为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议的签署页)

出席会议股东及股东代表签章：

熊人杰

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司



2023 年 6 月 6 日



（本页无正文，为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议的签署页）

出席会议股东及股东代表签章：

瑞立集团有限公司

法定代表人或授权代表人：_____



广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

2023 年 6 月 6 日





（本页无正文，为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议的签署页）

出席会议股东及股东代表签章：

龙元香

杨春来

邹小华

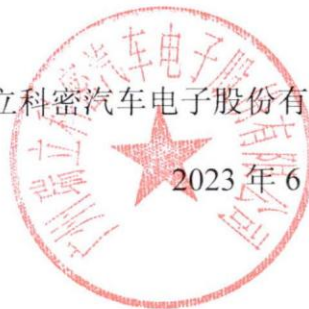
石庆生

童玲敏

燕少德

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

2023 年 6 月 6 日





（本页无正文，为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议的签署页）

出席会议股东及股东代表签章：

张佳睿

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

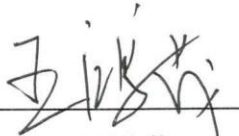
2023 年 6 月 6 日



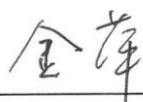


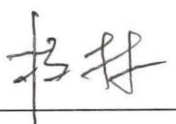
(本页无正文, 为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议的签署页)

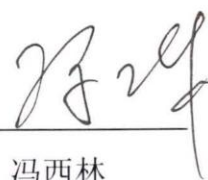
出席会议股东及股东代表签章:


王鸿茂


何小维


金萍


杨林


冯西林

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司



2023 年 6 月 6 日



（本页无正文，为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议的签署页）

出席会议股东及股东代表签章：

深圳市达晨创业投资有限公司



法定代表人或授权代表人：


舒小武

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司



2023 年 6 月 6 日

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会授权委托书

本人/本单位（委托人）现持有广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）股份 412.88 万 股，占公司总股本的 3.0553 %。

兹委托 舒小武 先生/女士（受托人）代理委托人出席公司 2023 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	关于全资子公司拟购买土地使用权的议案	√		
2	关于向社会公开发行股票并申请在上海证券交易所科创板上市及授权董事会处理本次上市事宜的议案	√		
3	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	√		
4	关于制定上市后适用的《公司章程（草案）》的议案	√		
5	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√		
6	关于修改《董事会议事规则》的议案	√		
7	关于修改《监事会议事规则》的议案	√		

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：914403007152918768

委托人股东账号：

委托人持股数：412.88 万股

被委托人签名：

被委托人身份证号码：43010419690214255X

委托日期：2023 年 6 月 6 日

注：

1、持股数系以委托人的名义登记并拟授权受托人之股份数，若未填上数目，则被视为委托全部以委托人的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

3、如委托人未对本次股东大会审议的提案作具体指示或者股东大会有临时提案的，视为受托人可以按自己的意思表决。



4、同意表决事项在同一行的“同意”一栏中打“√”，反对表决事项在同一行的“反对”一栏中打“×”，放弃表决权则在同一行的“弃权”一栏中打“○”。



（本页无正文，为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议的签署页）

出席会议股东及股东代表签章：

广州海汇科创创业投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人或授权代表人：



李明智

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司



2023 年 6 月 6 日



（本页无正文，为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议的签署页）

出席会议股东及股东代表签章：

广东莞商清大股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人或授权代表人：



陈德卫

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

2023 年 6 月 6 日



附件:

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会授权委托书

本人/本单位（委托人）现持有广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）股份 280000 股，占公司总股本的 0.2072 %。

兹委托 陈德卫 先生/女士（受托人）代理委托人出席公司 2023 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	关于全资子公司拟购买土地使用权的议案	✓		
2	关于向社会公开发行股票并申请在上海证券交易所科创板上市及授权董事会处理本次上市事宜的议案	✓		
2.1	发行股票种类	✓		
2.2	发行股票面值	✓		
2.3	发行股票数量	✓		
2.4	发行价格	✓		
2.5	发行对象	✓		
2.6	发行股票上市地	✓		
2.7	发行方式	✓		
2.8	授权董事会全权办理本次发行申报事宜	✓		
2.9	本次决议有效期	✓		
3	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	✓		
4	关于制定上市后适用的《公司章程（草案）》的议案	✓		
5	关于修改《股东大会议事规则》的议案	✓		
6	关于修改《董事会议事规则》的议案	✓		
7	关于修改《监事会议事规则》的议案	✓		

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：91441900MA4UTN6Q3P



委托人股东账号: _____

委托人持股数: 280000 股

被委托人签名: 陈伟

被委托人身份证号码: 350429197011010033

委托日期: 2023 年 06 月 01 日

注:

1、持股数系以委托人的名义登记并拟授权受托人之股份数,若未填上数目,则被视为委托全部以委托人的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

3、如委托人未对本次股东大会审议的提案作具体指示或者股东大会有临时提案的,视为受托人可以按自己的意思表决。

4、同意表决事项在同一行的“同意”一栏中打“√”,反对表决事项在同一行的“反对”一栏中打“×”,放弃表决权则在同一行的“弃权”一栏中打“○”。



广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会于 2023 年 12 月 1 日 14 点 00 分在公司会议室举行。公司总股本为 13,513.3638 万股，出席本次会议的股东及股东代表 15 名，代表股份 12700.1814 万股，占公司有表决权股份总数的 93.9824%。

大会由董事长张晓平先生主持，公司董事、高级管理人员及监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会股东及股东代表经过认真审议，以记名投票方式逐项表决通过如下决议：

一、审议通过关于公司变更上市板块相关事项的议案。

同意：12700.1814 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

二、逐项审议通过关于向社会公开发行股票并申请在深圳证券交易所主板上市及授权董事会处理本次上市事宜的议案。

2.1 本次发行股票的种类

同意：12700.1814 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.2 本次发行股票的面值

同意：12700.1814 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.3 本次发行股票的数量

同意：12700.1814 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。



2.4 发行价格

同意：12700.1814 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.5 发行对象

同意：12700.1814 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.6 本次发行股票的拟上市地

同意：12700.1814 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.7 本次股票发行的发行方式

同意：12700.1814 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.8 授权董事会全权办理本次发行申报事宜

同意：12700.1814 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.9 本次决议有效期

同意：12700.1814 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

三、审议通过关于首次公开发行并上市前滚存利润分配的议案。

同意：12700.1814 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

四、审议通过关于公司股票上市后三年股东分红回报规划的议案。



同意：12700.1814 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

五、审议通过关于公司股票上市后三年内稳定股价预案的议案。

同意：12700.1814 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

六、审议通过关于公司申请首次公开发行股票并上市进行公开承诺并接受约束的预案。

同意：12700.1814 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

七、审议通过关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案。

同意：12700.1814 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

八、审议通过关于同意公司近三年及一期审计报告报出的议案。

同意：12700.1814 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

九、审议通过关于确认近三年及一期关联交易情况的议案。

同意：3029.838 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，公司控股股东瑞立集团有限公司及一致行动人张佳睿女士予以回避表决。

十、审议通过关于公司首次公开发行股票并在主板上市后适用的《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司章程(草案)》及附件《股东大会议事规则(草案)》、



《董事会议事规则（草案）》的议案。

同意：12700.1814 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

十一、审议通过关于公司首次公开发行股票并在主板上市后适用的《监事会议事规则（草案）》的议案。

同意：12700.1814 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

十二、审议通过关于修改《独立董事工作制度》的议案。

同意：12700.1814 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

十三、审议通过关于修改《对外担保管理制度》的议案。

同意：12700.1814 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

十四、审议通过关于修改《对外投资管理制度》的议案。

同意：12700.1814 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

十五、审议通过关于修改《关联交易管理制度》的议案。

同意：12700.1814 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

十六、审议通过关于修改《累积投票制实施细则》的议案。

同意：12700.1814 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。



十七、审议通过关于制定《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》的议案。

同意：12700.1814 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

（以下无正文）



（本页无正文，为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议的签署页）

出席会议股东及股东代表签章：

深圳市创新资本投资有限公司



法定代表人或授权代表人：_____

李欣林

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司



2023 年 12 月 1 日



附件:

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会授权委托书

本人/本单位（委托人）现持有广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）股份 11,010,000 股，占公司总股本的 8.1475 %。

兹委托 李虹 先生/女士（受托人）代理委托人出席公司 2023 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	关于公司变更上市板块相关事项的议案	✓		
2	关于向社会公开发行股票并申请在深圳证券交易所主板上市及授权董事会处理本次上市事宜的议案	-	-	-
2.1	本次发行股票的种类	✓		
2.2	本次发行股票的面值	✓		
2.3	本次发行股票的数量	✓		
2.4	发行价格	✓		
2.5	发行对象	✓		
2.6	本次发行股票的拟上市地	✓		
2.7	本次股票发行的发行方式	✓		
2.8	授权董事会全权办理本次发行申报事宜	✓		
2.9	本次决议有效期	✓		
3	关于首次公开发行并上市前滚存利润分配的议案	✓		
4	关于公司股票上市后三年股东分红回报规划的议案	✓		
5	关于公司股票上市后三年内稳定股价预案的议案	✓		
6	关于公司申请首次公开发行股票并上市进行公开承诺并接受约束的预案	✓		
7	关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案	✓		
8	关于同意公司近三年及一期审计报告报出的议案	✓		
9	关于确认近三年及一期关联交易情况的议案	✓		



10	关于公司首次公开发行股票并在主板上市后适用的《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司章程（草案）》及附件《股东大会议事规则（草案）》、《董事会议事规则（草案）》的议案	✓		
11	关于公司首次公开发行股票并在主板上市后适用的《监事会议事规则（草案）》的议案	✓		
12	关于修改《独立董事工作制度》的议案	✓		
13	关于修改《对外担保管理制度》的议案	✓		
14	关于修改《对外投资管理制度》的议案	✓		
15	关于修改《关联交易管理制度》的议案	✓		
16	关于修改《累积投票制实施细则》的议案	✓		
17	关于制定《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》的议案	✓		

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期：

注：

1、持股数系以委托人的名义登记并拟授权受托人之股份数，若未填上数目，则被视为委托全部以委托人的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

3、如委托人未对本次股东大会审议的提案作具体指示或者股东大会有临时提案的，视为受托人可以按自己的意思表决。

4、同意表决事项在同一行的“同意”一栏中打“√”，反对表决事项在同一行的“反对”一栏中打“×”，放弃表决权则在同一行的“弃权”一栏中打“○”。



(本页无正文，为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议的签署页)

出席会议股东及股东代表签章：

广州海汇科创创业投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人或授权代表人：



广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

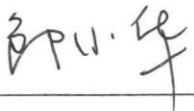
2023 年 12 月 1 日





（本页无正文，为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议的签署页）

出席会议股东及股东代表签章：


邹小华

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司





（本页无正文，为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议的签署页）

出席会议股东及股东代表签章：



杨春来

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司





(本页无正文，为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议的签署页)

出席会议股东及股东代表签章：



广东莞商清大创业投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表：

陈德卫

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

2023 年 12 月 1 日



附件:

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会授权委托书

本人/本单位（委托人）现持有广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）股份 280000 股，占公司总股本的 0.2072%。

兹委托陈德卫先生/女士（受托人）代理委托人出席公司 2023 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	关于公司变更上市板块相关事项的议案	✓		
2	关于向社会公开发行股票并申请在深圳证券交易所主板上市及授权董事会处理本次上市事宜的议案	-	-	-
2.1	本次发行股票的种类	✓		
2.2	本次发行股票的面值	✓		
2.3	本次发行股票的数量	✓		
2.4	发行价格	✓		
2.5	发行对象	✓		
2.6	本次发行股票的拟上市地	✓		
2.7	本次股票发行的发行方式	✓		
2.8	授权董事会全权办理本次发行申报事宜	✓		
2.9	本次决议有效期	✓		
3	关于首次公开发行并上市前滚存利润分配的议案	✓		
4	关于公司股票上市后三年股东分红回报规划的议案	✓		
5	关于公司股票上市后三年内稳定股价预案的议案	✓		
6	关于公司申请首次公开发行股票并上市进行公开承诺并接受约束的预案	✓		
7	关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案	✓		
8	关于同意公司近三年及一期审计报告报出的议案	✓		
9	关于确认近三年及一期关联交易情况的议案	✓		
10	关于公司首次公开发行股票并在主板上市后适用的《广州	✓		

地址：广州开发区科学城南翔支路 1 号邮编：510663

电话：020-32057001

传真：020-32057002

公司网址：<http://www.kormee.com>

	瑞立科密汽车电子股份有限公司章程（草案）》及附件《股东大会议事规则（草案）》、《董事会议事规则（草案）》的议案			
11	关于公司首次公开发行股票并在主板上市后适用的《监事会议事规则（草案）》的议案	✓		
12	关于修改《独立董事工作制度》的议案	✓		
13	关于修改《对外担保管理制度》的议案	✓		
14	关于修改《对外投资管理制度》的议案	✓		
15	关于修改《关联交易管理制度》的议案	✓		
16	关于修改《累积投票制实施细则》的议案	✓		
17	关于制定《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》的议案	✓		

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：91441900MA4UTN6Q3P

委托人股东账号：

委托人持股数：280000

被委托人签名：

被委托人身份证号码：350429197011010033

委托日期：2023 年 11 月 27 日

注：

1、持股数系以委托人的名义登记并拟授权受托人之股份数，若未填上数目，则被视为委托全部以委托人的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

3、如委托人未对本次股东大会审议的提案作具体指示或者股东大会会有临时提案的，视为受托人可以按自己的意思表决。

4、同意表决事项在同一行的“同意”一栏中打“√”，反对表决事项在同一行的“反对”一栏中打“×”，放弃表决权则在同一行的“弃权”一栏中打“○”。

地址：广州开发区科学城南翔支路 1 号邮编：510663

电话：020-32057001 传真：020-32057002

公司网址：http://www.kormee.com



（本页无正文，为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议的签署页）

出席会议股东及股东代表签章：

龙元香

杨 林

冯西林

石庆生

童玲敏

燕少德

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

2023 年 12 月 1 日





（本页无正文，为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议的签署页）

出席会议股东及股东代表签章：

张佳睿

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

2023 年 12 月 1 日





（本页无正文，为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议的签署页）

出席会议股东及股东代表签章：

瑞立集团有限公司

法定代表人或授权代表人：

张晓平

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

2023 年 12 月 1 日



（本页无正文，为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议的签署页）

出席会议股东及股东代表签章：

广州科技金融创新投资控股有限公司

法定代表人或授权代表人：_____

李珀

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

2023 年 12 月 1 日



附件:

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会授权委托书

本人/本单位（委托人）现持有广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）股份 643,2600 股，占公司总股本的 4.7602 %。

兹委托李珀女士（受托人）代理委托人出席公司 2023 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	关于公司变更上市板块相关事项的议案	√		
2	关于向社会公开发行股票并申请在深圳证券交易所主板上市及授权董事会处理本次上市事宜的议案	√	-	-
2.1	本次发行股票的种类	√		
2.2	本次发行股票的面值	√		
2.3	本次发行股票的数量	√		
2.4	发行价格	√		
2.5	发行对象	√		
2.6	本次发行股票的拟上市地	√		
2.7	本次股票发行的发行方式	√		
2.8	授权董事会全权办理本次发行申报事宜	√		
2.9	本次决议有效期	√		
3	关于首次公开发行并上市前滚存利润分配的议案	√		
4	关于公司股票上市后三年股东分红回报规划的议案	√		
5	关于公司股票上市后三年内稳定股价预案的议案	√		
6	关于公司申请首次公开发行股票并上市进行公开承诺并接受约束的预案	√		
7	关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案	√		
8	关于同意公司近三年及一期审计报告报出的议案	√		
9	关于确认近三年及一期关联交易情况的议案	√		



10	关于公司首次公开发行股票并在主板上市后适用的《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司章程（草案）》及附件《股东大会议事规则（草案）》、《董事会议事规则（草案）》的议案	√		
11	关于公司首次公开发行股票并在主板上市后适用的《监事会议事规则（草案）》的议案	√		
12	关于修改《独立董事工作制度》的议案	√		
13	关于修改《对外担保管理制度》的议案	√		
14	关于修改《对外投资管理制度》的议案	√		
15	关于修改《关联交易管理制度》的议案	√		
16	关于修改《累积投票制实施细则》的议案	√		
17	关于制定《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》的议案	√		

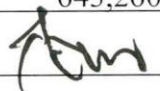
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）： 91440101718152353W

委托人股东账号： _____

委托人持股数： 643,2600

被委托人签名： 

被委托人身份证号码： 440112197203090021

委托日期： 2023 年 12 月 1 日

注：

1、持股数系以委托人的名义登记并拟授权受托人之股份数，若未填上数目，则被视为委托全部以委托人的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

3、如委托人未对本次股东大会审议的提案作具体指示或者股东大会有临时提案的，视为受托人可以按自己的意思表决。

4、同意表决事项在同一行的“同意”一栏中打“√”，反对表决事项在同一行的“反对”一栏中打“×”，放弃表决权则在同一行的“弃权”一栏中打“○”。



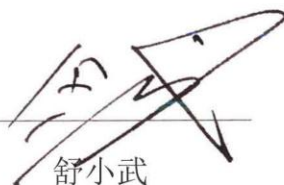
（本页无正文，为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议的签署页）

出席会议股东及股东代表签章：



深圳市达晨创业投资有限公司

法定代表人或授权代表人：_____


舒小武

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司



2023 年 12 月 1 日

附件：

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会授权委托书

本人/本单位（委托人）现持有广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）股份 412.88 万 股，占公司总股本的 3.0553 %。

兹委托 舒小武 先生/女士（受托人）代理委托人出席公司 2023 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	关于公司变更上市板块相关事项的议案	✓		
2	关于向社会公开发行股票并申请在深圳证券交易所主板上市及授权董事会处理本次上市事宜的议案	✓	-	-
2.1	本次发行股票的种类	✓		
2.2	本次发行股票的面值	✓		
2.3	本次发行股票的数量	✓		
2.4	发行价格	✓		
2.5	发行对象	✓		
2.6	本次发行股票的拟上市地	✓		
2.7	本次股票发行的发行方式	✓		
2.8	授权董事会全权办理本次发行申报事宜	✓		
2.9	本次决议有效期	✓		
3	关于首次公开发行并上市前滚存利润分配的议案	✓		
4	关于公司股票上市后三年股东分红回报规划的议案	✓		
5	关于公司股票上市后三年内稳定股价预案的议案	✓		
6	关于公司申请首次公开发行股票并上市进行公开承诺并接受约束的预案	✓		
7	关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案	✓		
8	关于同意公司近三年及一期审计报告报出的议案	✓		
9	关于确认近三年及一期关联交易情况的议案	✓		
10	关于公司首次公开发行股票并在主板上市后适用的《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司章程（草案）》及附件《股	✓		

	东大会议事规则（草案）、《董事会议事规则（草案）》的议案	✓		
11	关于公司首次公开发行股票并在主板上市后适用的《监事会议事规则（草案）》的议案	✓		
12	关于修改《独立董事工作制度》的议案	✓		
13	关于修改《对外担保管理制度》的议案	✓		
14	关于修改《对外投资管理制度》的议案	✓		
15	关于修改《关联交易管理制度》的议案	✓		
16	关于修改《累积投票制实施细则》的议案	✓		
17	关于制定《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》的议案	✓		

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码 (或企业法人营业执照号码):

914403007152918768

委托人股东账号:

委托人持股数: 4128.88 万股

被委托人签名:

被委托人身份证号码: 43010419690214255X

委托日期: 2013 年 12 月 1 日

注:

1、持股数系以委托人的名义登记并拟授权受托人之股份数，若未填上数目，则被视为委托全部以委托人的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

3、如委托人未对本次股东大会审议的提案作具体指示或者股东大会会有临时提案的，视为受托人可以按自己的意思表决。

4、同意表决事项在同一行的“同意”一栏中打“√”，反对表决事项在同一行的“反对”一栏中打“×”，放弃表决权则在同一行的“弃权”一栏中打“○”。