

# 惠州硕贝德无线科技股份有限公司

## 二〇一〇年度股东大会决议

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2010 年度股东大会于 2011 年 4 月 12 日在惠州市中银国际酒店四楼 B 会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人 37 人，代表股份总数为 70,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100 %。本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》等法律、法规的规定。

大会逐项审议并以记名投票表决方式通过以下十七项决议案：

一、审议通过了《首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市后适用之〈惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》；

本议案同意股数 70,000,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

表决结论：本议案审议通过。

二、审议通过了公司 2010 年度董事会工作报告

本议案同意股数 70,000,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

表决结论：本议案审议通过。

三、审议通过了公司 2010 年度监事会工作报告；

本议案同意股数 70,000,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

表决结论：本议案审议通过。

四、审议通过了公司 2010 年度审计报告；

本议案同意股数 70,000,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

表决结论：本议案审议通过。

五、审议通过了公司 2010 年度财务决算及 2011 年度财务预算报告；

本议案同意股数 70,000,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

表决结论：本议案审议通过。

**六、审议通过了公司 2010 年度利润分配议案；**

考虑到公司业务发展对资金的需求，为促进公司持续、稳定发展，公司 2010 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度，补充公司生产经营所需流动资金。

本议案同意股数 70,000,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

表决结论：本议案审议通过。

**七、审议通过了续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司担任公司 2011 年度审计机构的议案；**

本议案同意股数 70,000,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

表决结论：本议案审议通过。

**八、审议通过了公司对外担保制度；**

本议案同意股数 70,000,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

表决结论：本议案审议通过。

**九、审议通过了公司关联交易制度；**

本议案同意股数 70,000,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

表决结论：本议案审议通过。

**十、审议通过了公司董事、监事薪酬（津贴）制度；**

本议案同意股数 70,000,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

表决结论：本议案审议通过。

**十一、审议通过了公司独立董事工作制度；**

本议案同意股数 70,000,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

表决结论：本议案审议通过。

**十二、审议通过了公司关于 2008 年至 2010 年关联交易情况及 2011 年预计关联交**

易情况的议案；

由于本议案涉及到关联股东朱坤华、朱旭东、朱旭华及惠州市金海贸易有限公司，按照本公司章程，以上关联股东在审议本议案时需要回避表决。

本议案同意股数 31,736,944 股，占出席会议且对本议案有表决权股份的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

表决结论：本议案审议通过。

**十三、审议通过了公司关于首次公开发行股票前滚存未分配利润分配计划的议案；**

公司根据 2010 年度股东大会确定的利润分配方案实施后，剩余可供股东分配的滚存未分配利润由发行后的新老股东共享。

本议案同意股数 70,000,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

表决结论：本议案审议通过。

**十四、审议通过了《募集资金管理办法》；**

本议案同意股数 70,000,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

表决结论：本议案审议通过。

**十五、审议通过了关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的发行计划的议案；**

公司拟公开发行人民币普通股股票（A 股，每股面值 1 元），发行股数 2334.5 万股，并申请在深圳证券交易所创业板上市。

本议案同意股数 70,000,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

表决结论：本议案审议通过。

**十六、审议通过了关于公司申请公开发行股票并上市募集资金投向及可行性分析报告的议案；**

本次募集资金将全部投资于主营业务，包括多制式高性能手机天线项目、精密宽频笔记本电脑天线项目、无线通信终端天线工程技术研发中心项目及补充其他与主营业务相关的营运资金。

具体投资计划如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                 | 项目计划总投资额 | 其中：利用募集资金投资额 |
|----|----------------------|----------|--------------|
| 1  | 多制式高性能手机天线项目         | 11,727   | 11,727       |
| 2  | 精密宽频笔记本电脑天线项目        | 5,779    | 5,779        |
| 3  | 无线通信终端天线工程技术研发中心建设项目 | 5,131    | 5,131        |
| 4  | 其他与主营业务相关的营运资金       | ---      | ---          |

以上项目按轻重缓急投入使用，如扣除发行费用后的募集资金实际净额少于项目所需资金，不足部分由公司自筹解决。募集资金到位前，公司将根据项目实际进度需要，通过银行借款、自有资金等方式筹集资金支付相关投资款项，募集资金到位后，可用募集资金置换项目前期投入的银行借款、自有资金。

本议案同意股数 70,000,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

表决结论：本议案审议通过。

十七、审议通过了关于提请公司股东大会授权公司董事会办理首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市申报与发行事项的议案。

授权公司董事会办理公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市相关的各项事宜，包括但不限于：根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定以及股东大会决议实施本次公开发行股票并上市的具体方案；根据股票发行市场的具体情况，决定发行时机，调整股票发行数量，确定股票发行方式、发行价格、发行对象以及向各发行对象发行的数量和比例等；聘请有关中介机构，签署与首次公开发行股票并在创业板上市有关的各项文件、合同和募集资金投资项目运作过程中的重大合同；在本次发行完成后，办理公司注册资本工商变更登记事宜；与本次发行并上市有关的其他事宜。本次授权自股东大会通过之日起 24 个月内有效。

本议案同意股数 70,000,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

表决结论：本议案审议通过。

特此决议。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

二〇一一年四月十三日

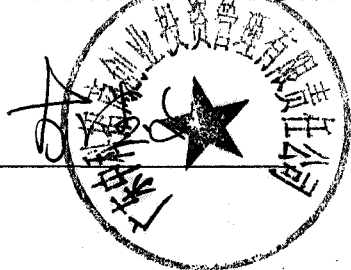
(本页为惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2010 年度股东大会决议签署页第 1 页)

全体股东签字或盖章:

惠州金海贸易有限公司



广东中科招商创业投资管理有限责任公司



广东中科白云创业投资有限公司



天津达晨创世股权投资基金合伙企业 (有限合伙)



天津达晨盛世股权投资基金合伙企业 (有限合伙)



朱坤华



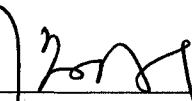
朱旭东



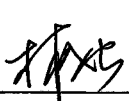
朱旭华



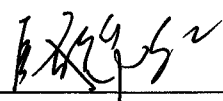
温巧夫



林盛忠



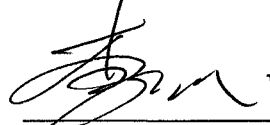
骆锦红



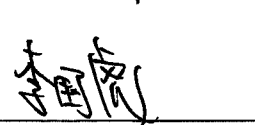
李育章



李 斌



李国彪



(未完, 续下页)

(本页为惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2010 年度股东大会决议签署页第 2 页)

吴 荻

吴 荻

王 凯

王 凯

蒋凯利

蒋凯利

王坤骏

王坤骏

朱 明

朱 明

王龙祥

王龙祥

张运魁

张运魁

陈东旭

陈东旭

罗卫东

罗卫东

吴永茂

吴永茂

郭樟平

郭樟平

陈宝明

陈宝明

张子飞

张子飞

王海波

王海波

孙文科

孙文科

邓志凌

邓志凌

钟柱鹏

钟柱鹏

吕志钊

吕志钊

罗兴良

罗兴良

莫冬秋

莫冬秋

叶泉锋

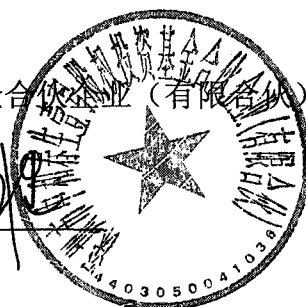
叶泉锋

杨 强

杨 强

深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)

柳永明



二〇一一年四月十二日

## 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 二〇一一年第二次临时股东大会决议

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 12 月 16 日在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人 37 人，代表股份总数为 70,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》和《公司章程》等法律、法规的规定。

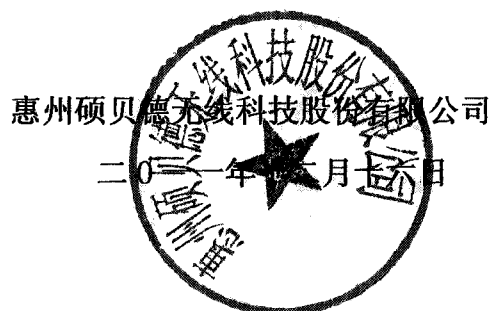
大会审议并以举手表决方式通过了以下决议案：

审议通过了《惠州硕贝德无线科技股份有限公司关于修改上市后公司章程的议案》。

本议案同意股数 70,000,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

表决结论：本议案审议通过。

特此决议。



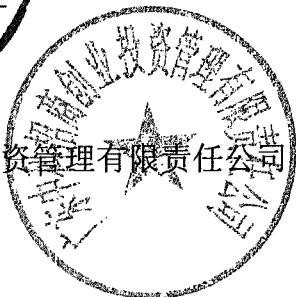
(本页为惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议签署页第一页)

全体股东签字或盖章:

惠州市金海贸易有限公司



广东中科招商创业投资管理有限责任公司



广东中科白云创业投资有限公司



天津达晨创世股权投资基金合伙企业  
(有限合伙)



天津达晨创世股权投资基金合伙企业  
(有限合伙)



朱坤华

朱旭东

朱旭华

温巧夫

林盛忠

骆锦红

李育章

李斌

李国彪

(未完, 续下页)

(本页为惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议签署页第二页)

吴 荻

吴 荻

王 凯

王 凯

蒋凯利

蒋凯利

王坤骏

王坤骏

朱 明

朱 明

王龙祥

王龙祥

张运魁

张运魁

陈东旭

陈东旭

罗卫东

罗卫东

吴永茂

吴永茂

郭樟平

郭樟平

陈宝明

陈宝明

张子飞

张子飞

王海波

王海波

孙文科

孙文科

邓志凌

邓志凌

钟柱鹏

钟柱鹏

吕志钳

吕志钳

罗兴良

罗兴良

莫冬秋

莫冬秋

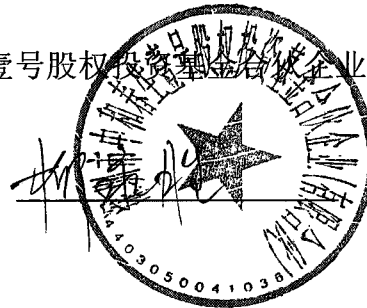
叶泉锋

叶泉锋

杨 强

杨 强

深圳市中和春生壹号股权投资合伙企业(有限合伙)



2011 年 12 月 16 日

# 惠州硕贝德无线科技股份有限公司

## 二〇一一年度股东大会决议

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2011 年度股东大会于 2012 年 4 月 7 日在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人 37 人，代表股份总数为 70,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100 %。本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》和《公司章程》等法律、法规的规定。

大会审议并以举手表决方式通过了以下决议案：

### 一、审议通过了《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》；

本议案同意股数 70,000,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

表决结论：本议案审议通过。

### 二、审议通过了《关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案》；

本议案同意股数 70,000,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

表决结论：本议案审议通过。

### 三、审议通过了《公司 2011 年度财务决算及 2012 年度财务预算报告》；

本议案同意股数 70,000,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

表决结论：本议案审议通过。

### 四、审议通过了《公司 2011 年度利润分配的议案》；

本议案同意股数 70,000,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

表决结论：本议案审议通过。

### 五、审议通过了《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司担任公司 2012 年度审计机构的议案》；

本议案同意股数 70,000,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

表决结论：本议案审议通过。

**六、审议通过了《关于首次公开发行股票前滚存未分配利润分配计划的议案》；**

本议案同意股数 70,000,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

表决结论：本议案审议通过。

**七、审议通过了《关于公司 2009 年至 2011 年关联交易情况的议案》；**

由于本议案涉及到关联股东朱坤华、朱旭东、朱旭华及惠州市金海贸易有限公司，按照本公司章程，以上关联股东在审议本议案时需要回避表决。

表决结果：

赞同票：31,736,944 股，代表出席会议且对本议案有表决权的股份的 100%；

反对票：0 股，代表出席会议有表决权的股份的 0%；

弃权票：0 股，代表出席会议有表决权的股份的 0%。

表决结论：本议案审议通过。

**八、审议通过了《关于重新审议<关于公司发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的发行计划的议案>的议案》；**

本议案同意股数 70,000,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

表决结论：本议案审议通过。

**九、审议通过了《关于重新审议<关于公司发行股票并上市募集资金投向及可行性分析报告的议案>的议案》；**

本议案同意股数 70,000,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

表决结论：本议案审议通过。

**十、审议通过了《关于重新审议<关于提请公司股东大会授权公司董事会办理首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市申报与发行事项的议案>的议案》；**

本议案同意股数 70,000,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

表决结论：本议案审议通过。

**十一、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）相关决议有效**

期的议案》。

本议案同意股数 70,000,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

表决结论：本议案审议通过。

特此决议。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

二〇一二年四月七日

(本页为惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2011 年度股东大会决议签署页第 1 页)

全体股东签字或盖章:

惠州市金海贸易有限公司



广东中科招商创业投资管理有限责任公司



广东中科白云创业投资有限公司



天津达晨创世股权投资基金合伙企业  
(有限合伙)



天津达晨盛世股权投资基金合伙企业  
(有限合伙)



朱坤华

朱旭东

朱旭华

温巧夫

林盛忠

骆锦红

李育章

李 斌

李国彪

(未完, 续下页)

(本页为惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2011 年度股东大会决议签署页第 2 页)

吴 荻

吴 荻

王 凯

王 凯

蒋凯利

蒋凯利

王坤骏

王坤骏

朱 明

朱 明

王龙祥

王龙祥

张运魁

张运魁

陈东旭

陈东旭

罗卫东

罗卫东

吴永茂

吴永茂

郭樟平

郭樟平

陈宝明

陈宝明

张子飞

张子飞

王海波

王海波

孙文科

孙文科

邓志凌

邓志凌

钟柱鹏

钟柱鹏

吕志钳

吕志钳

罗兴良

罗兴良

莫冬秋

莫冬秋

叶泉锋

叶泉锋

杨 强

杨 强

深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)

柳永胜



二〇一二年四月七日