

谱尼测试集团股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议

会议时间：2020 年 6 月 16 日

会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大厦 207 会议室

会议性质：临时股东大会

会议通知情况：本次临时股东大会已于会议 1 日前以书面形式通知全体股东，全体股东同意豁免提前十五天通知召开本次股东大会

会议主持人：宋薇

到会股东情况：出席本次会议的股东共 4 位，代表全部股份 5700 万股，占公司股份总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《谱尼测试集团股份有限公司章程》的规定。

一、与会股东对谱尼测试集团股份有限公司第四届董事会第八次会议提交的关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的各项议案进行了审议，并一致表决通过如下议案：

1. 《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案（特别决议、逐项审议）》
 - 1) 发行股票的种类和面值：公开发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1 元。
 - 2) 发行数量：公开发行不超过 1,900 万股人民币普通股（A 股）股票，且占发行后总股本比例不低于 25%。具体发行数量由股东大会授权公司董事会与主承销商（保荐机构）按照深交所审核通过及中国证监会同意注册的额度范围内协商确定。
 - 3) 发行对象：符合资格的询价对象和已在证券交易所开设创业板账户的自然人、法人、机构投资者和中国证监会认可的其他投资者（国家法律、法规禁止认购者除外）。
 - 4) 定价方式：股票发行的具体发行价格由公司董事会与主承销商通



过市场询价或者按照中国证监会认可的其他方式确定。

- 5) 发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或监管机构认可的其他方式。
- 6) 拟上市地：深圳证券交易所。
- 7) 承销方式：主承销商余额包销。
- 8) 决议有效期：自股东大会决议通过之日起 2 年内有效。

2. 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投向的议案》

根据公司经营发展需要，公司将本次发行股票的募集资金用于以下项目：

序号	项目名称	备案机关	投资额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	新建生产及辅助用房项目	上海市松江区发展和改革委员会	54,419.00	42,966.80
2	谱尼测试研发检测基地及华中区运营总部建设项目	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会	21,000.00	16,243.03
3	生物医药诊断试剂研发中心项目	北京市海淀区发展和改革委员会	7,000	7,000
4	补充流动资金	-	17,000.00	17,000.00
合计			99,419.00	83,209.83

上述募集资金项目的总投资额为 99,419.00 万元，拟投入募集资金 83,209.83 万元，若本次募集资金总额未达到项目所需金额，公司将通过自筹解决；如募集资金超过投资项目所需，则剩余部分用于补充公司主营业务的流动资金。若本次募集资金的到位时间与项目进度要求不一致，公司可以根据实际情况以其他可用资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

3. 《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》

股东大会同意将本次股票发行上市事宜全权授予董事会，包括但不限于以下权利：

- 1) 按照股东大会审议通过的发行方案，根据具体情况与主承销商协商确定发行价格、发行数量、发行对象、发行方式等。
- 2) 根据证券监管部门或主承销商的意见，在股东大会审议批准的范围内对

募集资金投资项目的投资金额作适当调整；确定募集资金项目的投资计划进度签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同。

- 3) 根据需要在发行前确定募集资金专用账户。
- 4) 根据证券监管部门或主承销商的意见，签署与本次公开发行股票并上市有关的文件。
- 5) 根据证券监管部门及主承销商的意见确定上市地。
- 6) 在本次公开发行完成后，办理验资及变更工商登记等有关手续，办理申请公司股票在证券交易所挂牌上市的有关事宜。
- 7) 根据证券监管部门的意见或本次公开发行的需要，对《公司章程（草案）》作个别文字修改。
- 8) 根据证券监管部门或主承销商的意见，办理与本次公开发行股票并上市相关的其他事宜。

授权有效期为自股东大会决议通过之日起 2 年。

4. 《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》

公司首次公开发行股票时滚存的未分配利润由新老股东按持股比例共同享有。

5. 《关于〈谱尼测试集团股份有限公司上市后股东分红回报规划〉的议案》
6. 《关于公司首次公开发行股票并上市后启用的〈公司章程（草案）〉的议案》
7. 《关于制订公司治理相关制度的议案》
8. 《关于公司上市后稳定股价的预案的议案》
9. 《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》
10. 《关于公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度财务审计报告的议案》
11. 《关于公司报告期内关联交易的议案》
12. 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
13. 《关于公司未来三年的发展目标的议案》
14. 《关于聘请本次发行并上市中介机构的议案》

二、表决结果

经过全体股东一致表决同意，上述议案中第 1-14 项议案在股东大会均以全

票通过，具体表决情况如下：

同意：5700 万股；反对：0 股；弃权：0 股；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%，上述议案表决结果均为通过。

由于时间紧急，公司未能按章程规定提前十五日通知召开股东大会，各股东同意豁免通知期并确认已收到相关议案，无异议。

（以下无正文）

(本页无正文, 为谱尼测试集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议之签署页)

宋薇

宋薇



李阳谷

李阳谷

北京谱瑞恒祥科技发展有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):



李锐

北京谱泰中瑞科技发展有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字)



杨帆



2020年6月10日



谱尼测试集团股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会会议记录

一、 时间、地点、出席人、召集人

1. 时间、地点及召集人

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“股份公司”）2020 年第三次临时股东大会于 2020 年 6 月 16 日在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大厦 207 会议室召开，本次会议召集人为董事会。

2. 出席人士

股份公司股东宋薇、李阳谷、北京谱泰中瑞科技发展有限公司代表、北京谱瑞恒祥科技发展有限公司代表以及股份公司董事、监事、董事会秘书。公司高级管理人员列席了会议。

二、 主持人、通知及法定表决权数

1. 主持人

由公司 **董事长宋薇女士** 作为本次股东大会的主持人主持大会。

2. 通知

宋薇、李阳谷、北京谱泰中瑞科技发展有限公司、北京谱瑞恒祥科技发展有限公司确认，均已收悉由股份公司董事会于 2020 年 6 月 15 日发出的关于召开本次股东大会的通知。

3. 法定表决权数

出席本次股东大会的股东及股东代表 4 人，代表本公司股份总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《谱尼测试集团股份有限公司章程》规定的召开股份公司股东大会的法定表决权数。

三、 会议议程

1. 主持人宣布会议开始。

2. 主持人宣布到会的股东及表决方式

参加本次股东大会的股东及股东代表有：宋薇、李阳谷、北京谱泰中瑞科技发展有限公司股东代表杨枕、北京谱瑞恒祥科技发展有限公司股东代表李尔全。

主持人宣布本次股东大会的表决方式为记名投票表决。

3. 主持人宣布本次股东大会的监票人为孙兆增，计票人为孔媛，记录人为李小冬。

4. 宣读并审议本次股东大会的议案：

议案一 关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案（特别决议、逐项审议）

议案二 关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投向的议案

议案三 关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案

议案四 关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案

议案五 关于《谱尼测试集团股份有限公司上市后股东分红回报规划》的议案

议案六 关于公司首次公开发行股票并上市后启用的《公司章程（草案）》的议案

议案七 关于制订公司治理相关制度的议案

议案八 关于公司上市后稳定股价的预案的议案

议案九 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案

议案十 关于公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度审计报告的议案

议案十一 关于公司报告期内关联交易的议案

议案十二 关于公司内部控制自我评价报告的议案

议案十三 关于公司未来三年的发展目标的议案

议案十四 关于聘请本次发行并上市中介机构的议案

5. 股东填写表决票，监票人监票，计票人计票。

6. 主持人宣布表决结果：本次股东大会所有议案均以 5700 万股表决通过，每项议案同意通过的表决票数占到出席年度股东大会所有股东所持表决股份总数的 100%。
7. 出席本次股东大会的股东签署了各项会议决议。
8. 主持人宣布会议结束。

无其他决议事项，会议主持人宣布会议结束，并请出席本次临时股东大会的股东和董事、监事、董事会秘书、记录人签署会议记录。

（以下无正文）

(本页无正文, 为谱尼测试集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议记录签署页)

出席股东大会的股东:

自然人股东 (签字):


宋薇


李阳谷

法人股东: 北京谱泰中瑞科技发展有限公司 (盖章)

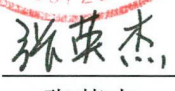
法定代表人或股东授权代表 (签字): 

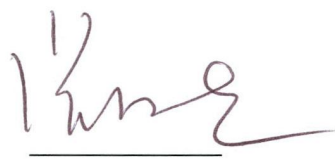
北京谱瑞恒祥科技发展有限公司 (盖章)

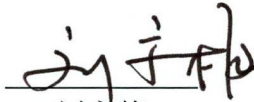
法定代表人或股东授权代表 (签字): 

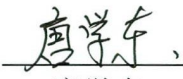
董事签字:

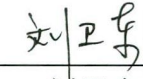

宋薇


张英杰


张俊杰


刘永梅


唐学东


刘卫东

监事签字:


孙兆增


孔媛


吴俊霞

记录人签字:


李小冬

