

**深圳市翔丰华科技股份有限公司**  
**2020年第二次临时股东大会决议**

深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会会议于2020年6月15日上午9:30在公司会议室召开。会议由周鹏伟先生主持，未能出席现场的人员已通过电话、视频等方式参加，通过上述方式参加的，视为出席。出席会议的股东及其代表共26人，代表公司有表决权的股东100%的表决权，符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定。股东大会审议并以书面记名投票表决方式逐项通过如下决议：

1、审议通过了《关于深圳市翔丰华科技股份有限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方案的议案》。

表决结果：75,000,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》。

表决结果：75,000,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过了《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》。

表决结果：75,000,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

4、审议通过了《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司未来三年分红回报规

划（2021-2023）的议案》。

表决结果：75,000,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

5、审议通过了《关于制订公司首次公开发行股票并上市后启用的<深圳市翔丰华科技股份有限公司章程（草案）>的议案》。

表决结果：75,000,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

6、审议通过了《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》。

表决结果：75,000,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

7、审议通过了《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

表决结果：75,000,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

8、审议通过了《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

表决结果：75,000,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数0%；0股弃权，占出席会议有效表决权

股份总数的0%。

9、审议通过了《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。

表决结果：75,000,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

10、审议通过了《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。

表决结果：75,000,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

11、审议通过了《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。

表决结果：75,000,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

12、审议通过了《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

表决结果：75,000,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

13、审议通过了《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。

表决结果：75,000,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

14、审议通过了《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》。

表决结果：75,000,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

15、审议通过了《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司发行上市所涉承诺事项的议案》。

表决结果：75,000,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

16、审议通过了《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》。


表决结果：75,000,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

17、审议通过了《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》。

表决结果：75,000,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

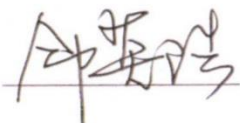
(以下无正文)

(本页无正文，系《深圳市翔丰华科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

周鹏伟: 

2020年6月15日

(本页无正文，系《深圳市翔丰华科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

钟英浩：

2020年6月15日

(本页无正文，系《深圳市翔丰华科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

雷萍:  \_\_\_\_\_

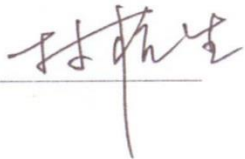
2020年6月15日

(本页无正文，系《深圳市翔丰华科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

杨璐: 

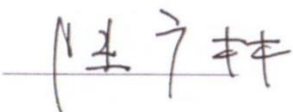
2020 年 6 月 15 日

(本页无正文，系《深圳市翔丰华科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

林杭生: 

2020年6月15日

(本页无正文，系《深圳市翔丰华科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

陆广林： 

2020 年 6 月 15 日

附件 1：授权委托书

深圳市翔丰华科技股份有限公司  
2020 年第二次临时股东大会会议授权委托书

兹委托 徐浙 (先生/女士) (身份证号码: 440105196207305140)  
代表本人/本单位出席贵公司 2020 年第二次临时股东大会会议, 并代为行使表决权。

委托人对下列议案表决如下 (在相应表决项下打“√”):

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限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方案的议案》	√		
2.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》	√		
3.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票前滚存利润分配方案的议案》	√		
4.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司未来三年分红回报规划 (2021-2023) 的议案》	√		
5.	《关于制订公司首次公开发行股票并上市后启用的<深圳市翔丰华科技股份有限公司章程 (草案)>的议案》	√		
6.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√		
7.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√		
8.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√		
9.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√		
10.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√		

11.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》	✓		
12.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	✓		
13.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	✓		
14.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》	✓		
15.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司发行上市所涉承诺事项的议案》	✓		
16.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》	✓		
17.	《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》	✓		

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表  
决：

可以      不可以

委托人签名或盖章：



委托日期：2020年6月15日

(本页无正文，系《深圳市翔丰华科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

博汇源创业投资有限合伙企业

授权代表(签字):



2020年6月15日

附件 1：授权委托书

**深圳市翔丰华科技股份有限公司**  
**2020 年第二次临时股东大会会议授权委托书**

兹委托 李和 (先生/女士) (身份证号码: 420106195311184471 )  
代表本人/本单位出席贵公司 2020 年第二次临时股东大会会议, 并代为行使表决权。

委托人对下列议案表决如下 (在相应表决项下打“√”):

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限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方案的议案》	✓		
2.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》	✓		
3.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
4.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司未来三年分红回报规划 (2021-2023) 的议案》	✓		
5.	《关于制订公司首次公开发行股票并上市后启用的<深圳市翔丰华科技股份有限公司章程 (草案)>的议案》	✓		
6.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	✓		
7.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	✓		
8.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》	✓		
9.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	✓		
10.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	✓		

11.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》	✓		
12.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	✓		
13.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	✓		
14.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》	✓		
15.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司发行上市所涉承诺事项的议案》	✓		
16.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》	✓		
17.	《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》	✓		

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表  
决：

可以      不可以

委托人签名或盖章：\_\_\_\_\_



委托日期：2020年6月15日

(本页无正文，系《深圳市翔丰华科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签署页)



宁波梅山保税港区晟誉国兴股权投资合伙企业（有限合伙）

授权代表（签字）：

2020 年 6 月 15 日

附件 1：授权委托书

**深圳市翔丰华科技股份有限公司**  
**2020 年第二次临时股东大会会议授权委托书**

兹委托 赵泓 (先生/女士) (身份证号码: 350102198102193611)  
代表本人/本单位出席贵公司 2020 年第二次临时股东大会会议, 并代为行使表决权。

委托人对下列议案表决如下 (在相应表决项下打“√”):

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限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方案的议案》	✓		
2.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》	✓		
3.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
4.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司未来三年分红回报规划 (2021-2023) 的议案》	✓		
5.	《关于制订公司首次公开发行股票并上市后启用的<深圳市翔丰华科技股份有限公司章程 (草案)>的议案》	✓		
6.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	✓		
7.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	✓		
8.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》	✓		
9.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	✓		
10.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	✓		



11.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》	✓		
12.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	✓		
13.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	✓		
14.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》	✓		
15.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司发行上市所涉承诺事项的议案》	✓		
16.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》	✓		
17.	《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》	✓		

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以      不可以

委托人签名或盖章 

 委托日期：2020年6月15日



(本页无正文，系《深圳市翔丰华科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

福建省新兴产业股权投资有限合伙企业

授权代表(签字):



2020年6月15日

附件 1：授权委托书

**深圳市翔丰华科技股份有限公司**  
**2020 年第二次临时股东大会会议授权委托书**

兹委托刘君先生（身份证号码：350303198903291534）代表本单位出席贵公司 2020 年第二次临时股东大会会议，并代为行使表决权。

委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限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方案的议案》	√		
2.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》	√		
3.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》	√		
4.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司未来三年分红回报规划（2021-2023）的议案》	√		
5.	《关于制订公司首次公开发行股票并上市后启用的<深圳市翔丰华科技股份有限公司章程（草案）>的议案》	√		
6.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√		
7.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√		
8.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√		
9.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√		
10.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√		
11.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》	√		



12.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	√		
13.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	√		
14.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》	√		
15.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司发行上市所涉承诺事项的议案》	√		
16.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》	√		
17.	《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》	√		

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以      不可以

委托人签名或盖章：\_\_\_\_\_



委托日期：2020年6月15日



(本页无正文，系《深圳市翔丰华科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

福建冠城股权投资合伙企业(有限合伙)

授权代表(签字):



2020年6月15日

附件 1: 授权委托书

**深圳市翔丰华科技股份有限公司**  
**2020 年第二次临时股东大会会议授权委托书**

兹委托 吴芳 (先生/女士) (身份证号码: 110108196702196028)  
代表本人/本单位出席贵公司 2020 年第二次临时股东大会会议, 并代为行使表决权。

委托人对下列议案表决如下 (在相应表决项下打“√”):

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限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方案的议案》	√		
2.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》	√		
3.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票前滚存利润分配方案的议案》	√		
4.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司未来三年分红回报规划 (2021-2023) 的议案》	√		
5.	《关于制订公司首次公开发行股票并上市后启用的<深圳市翔丰华科技股份有限公司章程 (草案)>的议案》	√		
6.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√		
7.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√		
8.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√		
9.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√		
10.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√		



11.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》	✓		
12.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	✓		
13.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	✓		
14.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》	✓		
15.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司发行上市所涉承诺事项的议案》	✓		
16.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》	✓		
17.	《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》	✓		

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以      不可以

委托人签名或盖章：



委托日期：2020年6月15日

(本页无正文，系《深圳市翔丰华科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

深圳市点石创业投资合伙企业(有限合伙)

授权代表(签字):



2020年6月15日

附件 1：授权委托书

**深圳市翔丰华科技股份有限公司**  
**2020 年第二次临时股东大会会议授权委托书**

兹委托 陈正男（先生/女士）（身份证号码：230104198510210017）代表本人/本单位出席贵公司 2020 年第二次临时股东大会会议，并代为行使表决权。

委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限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方案的议案》	√		
2.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》	√		
3.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》	√		
4.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司未来三年分红回报规划（2021-2023）的议案》	√		
5.	《关于制订公司首次公开发行股票并上市后启用的<深圳市翔丰华科技股份有限公司章程（草案）>的议案》	√		
6.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√		
7.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√		
8.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√		
9.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√		
10.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√		
11.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》	√		

序号	审议事项	同意	反对	弃权
12.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	√		
13.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	√		
14.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》	√		
15.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司发行上市所涉承诺事项的议案》	√		
16.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》	√		
17.	《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》	√		

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表  
决：

可以      不可以

委托人签名或盖章：




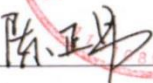

委托日期：2020年6月15日



(本页无正文，系《深圳市翔丰华科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

北京华创策联创业投资中心(有限合伙)

授权代表(签字):



2020年6月15日

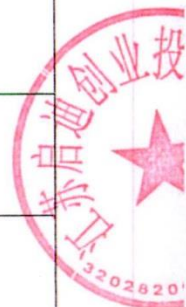
附件 1：授权委托书

**深圳市翔丰华科技股份有限公司**  
**2020 年第二次临时股东大会会议授权委托书**

兹委托 陈正男（先生/女士）（身份证号码：230104198510210017）代表本人/本单位出席贵公司 2020 年第二次临时股东大会会议，并代为行使表决权。

委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限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方案的议案》	√		
2.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》	√		
3.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》	√		
4.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司未来三年分红回报规划（2021-2023）的议案》	√		
5.	《关于制订公司首次公开发行股票并上市后启用的<深圳市翔丰华科技股份有限公司章程（草案）>的议案》	√		
6.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√		
7.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√		
8.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√		
9.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√		
10.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√		
11.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》	√		



序号	审议事项	同意	反对	弃权
12.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	✓		
13.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	✓		
14.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》	✓		
15.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司发行上市所涉承诺事项的议案》	✓		
16.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》	✓		
17.	《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》	✓		

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表

决：

可以

不可以

委托人签名或盖章：



委托日期：2020年6月15日

(本页无正文，系《深圳市翔丰华科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

江苏启迪创业投资有限公司

授权代表 (签字)



陈正勇

2020年6月15日

附件 1：授权委托书



**深圳市翔丰华科技股份有限公司**  
**2020 年第二次临时股东大会会议授权委托书**

兹委托 陈正男（先生/女士）（身份证号码：230104198510210017）代表本人/本单位出席贵公司 2020 年第二次临时股东大会会议，并代为行使表决权。

委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限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方案的议案》	√		
2.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》	√		
3.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》	√		
4.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司未来三年分红回报规划（2021-2023）的议案》	√		
5.	《关于制订公司首次公开发行股票并上市后启用的<深圳市翔丰华科技股份有限公司章程（草案）>的议案》	√		
6.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√		
7.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√		
8.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√		
9.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√		
10.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√		
11.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》	√		

序号	审议事项	同意	反对	弃权
12.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	✓		
13.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	✓		
14.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》	✓		
15.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司发行上市所涉承诺事项的议案》	✓		
16.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》	✓		
17.	《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》	✓		

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表  
决：

可以      不可以

委托人签名或盖章：



委托日期：2020年6月15日

(本页无正文，系《深圳市翔丰华科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

银杏自清(天津)创业投资合伙企业(有限合伙)

授权代表(签字):



陈正



2020年6月15日

附件 1：授权委托书

**深圳市翔丰华科技股份有限公司**  
**2020 年第二次临时股东大会会议授权委托书**

兹委托 陈正男（先生/女士）（身份证号码：230104198510210017）代表本人/本单位出席贵公司 2020 年第二次临时股东大会会议，并代为行使表决权。

委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限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方案的议案》	√		
2.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》	√		
3.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》	√		
4.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司未来三年分红回报规划（2021-2023）的议案》	√		
5.	《关于制订公司首次公开发行股票并上市后启用的<深圳市翔丰华科技股份有限公司章程（草案）>的议案》	√		
6.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√		
7.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√		
8.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√		
9.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√		
10.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√		
11.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》	√		



序号	审议事项	同意	反对	弃权
12.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	√		
13.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	√		
14.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》	√		
15.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司发行上市所涉承诺事项的议案》	√		
16.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》	√		
17.	《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》	√		

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以      不可以

委托人签名或盖章：

委托日期 2020年6月15日

(本页无正文，系《深圳市翔丰华科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

北京启迪汇德创业投资有限公司

授权代表 (签字):



2020年6月15日

附件 1：授权委托书

**深圳市翔丰华科技股份有限公司**  
**2020 年第二次临时股东大会会议授权委托书**

兹委托 许光宇（先生/女士）（身份证号码：440301198102214116）代表本人/本单位出席贵公司 2020 年第二次临时股东大会会议，并代为行使表决权。

委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限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方案的议案》	✓		
2.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》	✓		
3.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
4.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司未来三年分红回报规划（2021-2023）的议案》	✓		
5.	《关于制订公司首次公开发行股票并上市后启用的<深圳市翔丰华科技股份有限公司章程（草案）>的议案》	✓		
6.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	✓		
7.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	✓		
8.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》	✓		
9.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	✓		
10.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	✓		



11.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》	✓		
12.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	✓		
13.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	✓		
14.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》	✓		
15.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司发行上市所涉承诺事项的议案》	✓		
16.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》	✓		
17.	《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》	✓		

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以      不可以

委托人签名或盖章：



委托日期：2020年6月15日



(本页无正文，系《深圳市翔丰华科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

前海股权投资基金(有限合伙)

授权代表(签字):



2020年6月15日

附件 1：授权委托书

**深圳市翔丰华科技股份有限公司**  
**2020 年第二次临时股东大会会议授权委托书**

兹委托 李峰（先生/女士）（身份证号码：110108196810248956）代表本人/本单位出席贵公司 2020 年第二次临时股东大会会议，并代为行使表决权。

委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限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方案的议案》	✓		
2.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》	✓		
3.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
4.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司未来三年分红回报规划（2021-2023）的议案》	✓		
5.	《关于制订公司首次公开发行股票并上市后启用的<深圳市翔丰华科技股份有限公司章程（草案）>的议案》	✓		
6.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	✓		
7.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	✓		
8.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》	✓		
9.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	✓		
10.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	✓		



11.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》	✓		
12.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	✓		
13.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	✓		
14.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》	✓		
15.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司发行上市所涉承诺事项的议案》	✓		
16.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》	✓		
17.	《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》	✓		

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以      不可以

委托人签名或盖章：\_\_\_\_\_



委托日期：2020年6月15日

(本页无正文，系《深圳市翔丰华科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

常州武岳峰创业投资合伙企业(有限合伙)

授权代表(签字):



*(Handwritten signature)*

2020年6月5日

附件 1：授权委托书

深圳市翔丰华科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议授权委托书

兹委托 王娜 (先生/女士) (身份证号码: 330624198110310023)  
代表本人/本单位出席贵公司 2020 年第二次临时股东大会会议, 并代为行使表决权。

委托人对下列议案表决如下 (在相应表决项下打“√”):

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限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方案的议案》	√		
2.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》	√		
3.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票前滚存利润分配方案的议案》	√		
4.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司未来三年分红回报规划 (2021-2023) 的议案》	√		
5.	《关于制订公司首次公开发行股票并上市后启用的<深圳市翔丰华科技股份有限公司章程 (草案)>的议案》	√		
6.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√		
7.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√		
8.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√		
9.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√		
10.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√		

11.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》	✓		
12.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	✓		
13.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	✓		
14.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》	✓		
15.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司发行上市所涉承诺事项的议案》	✓		
16.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》	✓		
17.	《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》	✓		

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以      不可以

委托人签名或盖章：



委托日期：2020年6月15日

（本页无正文，系《深圳市翔丰华科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签署页）

万林国际控股有限公司

授权代表（签字）：



2020年6月15日

附件 1：授权委托书

**深圳市翔丰华科技股份有限公司**  
**2020 年第二次临时股东大会会议授权委托书**

兹委托 林漾（先生/女士）（身份证号码：352203198508280022）  
代表本人/本单位出席贵公司 2020 年第二次临时股东大会会议，并代为行使表决  
权。

委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限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方案的议案》	✓		
2.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》	✓		
3.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
4.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司未来三年分红回报规划（2021-2023）的议案》	✓		
5.	《关于制订公司首次公开发行股票并上市后启用的<深圳市翔丰华科技股份有限公司章程（草案）>的议案》	✓		
6.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司股东大会事规则>的议案》	✓		
7.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	✓		
8.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》	✓		
9.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	✓		
10.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	✓		



11.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》	✓		
12.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	✓		
13.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	✓		
14.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》	✓		
15.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司发行上市所涉承诺事项的议案》	✓		
16.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》	✓		
17.	《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》	✓		

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以      不可以

委托人签名或盖章：



委托日期：2020年6月15日



(本页无正文，系《深圳市翔丰华科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

北京鼎峰高佑投资合伙企业(有限合伙)

授权代表(签字):





2020年6月15日

附件 1：授权委托书

**深圳市翔丰华科技股份有限公司**  
**2020 年第二次临时股东大会会议授权委托书**

兹委托 黄宇（先生/女士）（身份证号码：352201197509050010）代表本人/本单位出席贵公司 2020 年第二次临时股东大会会议，并代为行使表决权。

委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限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方案的议案》	√		
2.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》	√		
3.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》	√		
4.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司未来三年分红回报规划（2021-2023）的议案》	√		
5.	《关于制订公司首次公开发行股票并上市后启用的<深圳市翔丰华科技股份有限公司章程（草案）>的议案》	√		
6.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√		
7.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√		
8.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√		
9.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√		
10.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√		



11.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》	✓		
12.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	✓		
13.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	✓		
14.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》	✓		
15.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司发行上市所涉承诺事项的议案》	✓		
16.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》	✓		
17.	《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》	✓		

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以      不可以

委托人签名或盖章：



委托日期：2010年6月15日



(本页无正文，系《深圳市翔丰华科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

北京启明智博投资中心(有限合伙)

授权代表(签字):



2020年6月15日

附件 1：授权委托书

**深圳市翔丰华科技股份有限公司**  
**2020 年第二次临时股东大会会议授权委托书**

兹委托 薛晓春（先生/女士）（身份证号码：320104197104291226）代表本人/本单位出席贵公司 2020 年第二次临时股东大会会议，并代为行使表决权。

委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限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方案的议案》	√		
2.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》	√		
3.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》	√		
4.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司未来三年分红回报规划（2021-2023）的议案》	√		
5.	《关于制订公司首次公开发行股票并上市后启用的<深圳市翔丰华科技股份有限公司章程（草案）>的议案》	√		
6.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√		
7.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√		
8.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√		
9.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√		
10.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√		



11.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》	✓		
12.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	✓		
13.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	✓		
14.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》	✓		
15.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司发行上市所涉承诺事项的议案》	✓		
16.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》	✓		
17.	《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》	✓		★



如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表  
决：

可以      不可以

委托人签名或盖章：

委托日期：2020年6月15日

(本页无正文，系《深圳市翔丰华科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

江苏鑫飞科技发展有限公司

授权代表 (签字):



2020年6月15日

附件 1: 授权委托书

**深圳市翔丰华科技股份有限公司**  
**2020 年第二次临时股东大会会议授权委托书**

兹委托 李峰 (先生/女士) (身份证号码: 110108196810248956)  
代表本人/本单位出席贵公司 2020 年第二次临时股东大会会议, 并代为行使表决权。

委托人对下列议案表决如下 (在相应表决项下打“√”):

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限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方案的议案》	✓		
2.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》	✓		
3.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
4.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司未来三年分红回报规划 (2021-2023) 的议案》	✓		
5.	《关于制订公司首次公开发行股票并上市后启用的<深圳市翔丰华科技股份有限公司章程 (草案)>的议案》	✓		
6.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	✓		
7.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	✓		
8.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》	✓		
9.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	✓		
10.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	✓		



11.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》	✓		
12.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	✓		
13.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	✓		
14.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》	✓		
15.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司发行上市所涉承诺事项的议案》	✓		
16.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》	✓		
17.	《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》	✓		

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表  
决：

可以      不可以

委托人签名或盖章：

委托日期：2020年6月15日

(本页无正文，系《深圳市翔丰华科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

永安鼎峰创业投资合伙企业(有限合伙)

授权代表(签字):



2020年6月15日

附件 1：授权委托书

**深圳市翔丰华科技股份有限公司**  
**2020 年第二次临时股东大会会议授权委托书**

兹委托 章安茗 (先生/女士) (身份证号码：440301198508161325) 代表本人/本单位出席贵公司 2020 年第二次临时股东大会会议，并代为行使表决权。

委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限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方案的议案》	√		
2.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》	√		
3.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》	√		
4.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司未来三年分红回报规划（2021-2023）的议案》	√		
5.	《关于制订公司首次公开发行股票并上市后启用的<深圳市翔丰华科技股份有限公司章程（草案）>的议案》	√		
6.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√		
7.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√		
8.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√		
9.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√		
10.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√		



11.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》	✓		
12.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	✓		
13.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	✓		
14.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》	✓		
15.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司发行上市所涉承诺事项的议案》	✓		
16.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》	✓		
17.	《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》	✓		

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决

:

可以      不可以

委托人签名或盖章：



委托日期：2020年6月15日

(本页无正文，系《深圳市翔丰华科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

深圳瑞驰股权投资基金合伙企业(有限合伙)

授权代表(签字):



2020年6月15日

附件 1: 授权委托书

**深圳市翔丰华科技股份有限公司**  
**2020 年第二次临时股东大会会议授权委托书**

兹委托 李峰 (先生/女士) (身份证号码: 110108196810248956)  
代表本人/本单位出席贵公司 2020 年第二次临时股东大会会议, 并代为行使表决权。

委托人对下列议案表决如下 (在相应表决项下打“√”):

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限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方案的议案》	√		
2.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》	√		
3.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票前滚存利润分配方案的议案》	√		
4.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司未来三年分红回报规划 (2021-2023) 的议案》	√		
5.	《关于制订公司首次公开发行股票并上市后启用的<深圳市翔丰华科技股份有限公司章程 (草案)>的议案》	√		
6.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√		
7.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√		
8.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√		
9.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√		
10.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√		



11.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》	✓		
12.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	✓		
13.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	✓		
14.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》	✓		
15.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司发行上市所涉承诺事项的议案》	✓		
16.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》	✓		
17.	《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》	✓		

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表  
决：

可以      不可以

委托人签名或盖章： 

委托日期：2020年6月15日

(本页无正文，系《深圳市翔丰华科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

嘉兴浙华武岳峰投资合伙企业(有限合伙)

授权代表(签字):

A handwritten signature in black ink is written over a red circular stamp. The stamp contains the text "嘉兴浙华武岳峰投资合伙企业(有限合伙)" around the perimeter and the number "3304020021383" at the bottom. A red star is positioned in the center of the stamp.

2020年6月15日

附件 1: 授权委托书

**深圳市翔丰华科技股份有限公司**  
**2020 年第二次临时股东大会会议授权委托书**

兹委托 叶文国 (先生/女士) (身份证号码: 420106196905080877) 代表本人/本单位出席贵公司 2020 年第二次临时股东大会会议, 并代为行使表决权。

委托人对下列议案表决如下 (在相应表决项下打“√”):

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限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方案的议案》	√		
2.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》	√		
3.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票前滚存利润分配方案的议案》	√		
4.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司未来三年分红回报规划 (2021-2023) 的议案》	√		
5.	《关于制订公司首次公开发行股票并上市后启用的<深圳市翔丰华科技股份有限公司章程 (草案)>的议案》	√		
6.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√		
7.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√		
8.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√		
9.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√		
10.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√		



11.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》	✓		
12.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	✓		
13.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	✓		
14.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》	✓		
15.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司发行上市所涉承诺事项的议案》	✓		
16.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》	✓		
17.	《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》	✓		

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以      不可以

委托人签名或盖章：



委托日期：2020年6月15日



(本页无正文，系《深圳市翔丰华科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

众诚致远（深圳）创业投资合伙企业（有限合伙）

授权代表（签字）：



2020年6月15日

附件 1: 授权委托书

深圳市翔丰华科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议授权委托书

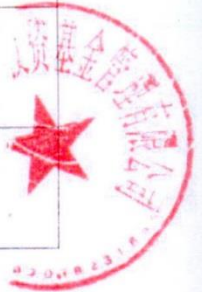
兹委托 王 先生/女士 (身份证号码: 4410411198002035519) 代表本人/本单位出席贵公司 2020 年第二次临时股东大会会议, 并代为行使表决权。

委托人对下列议案表决如下 (在相应表决项下打“√”):

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限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方案的议案》	√		
2.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》	√		
3.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票前滚存利润分配方案的议案》	√		
4.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司未来三年分红回报规划 (2021-2023) 的议案》	√		
5.	《关于制订公司首次公开发行股票并上市后启用的<深圳市翔丰华科技股份有限公司章程 (草案)>的议案》	√		
6.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√		
7.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√		
8.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√		
9.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√		
10.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√		



11.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》	✓		
12.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	✓		
13.	《关于制订<深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	✓		
14.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》	✓		
15.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司发行上市所涉承诺事项的议案》	✓		
16.	《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》	✓		
17.	《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》	✓		

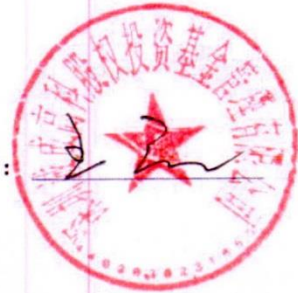


如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表

决：

可以      不可以

委托人签名或盖章：



委托日期：2020年6月15日

(本页无正文，系《深圳市翔丰华科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

深圳诚成高科股权投资基金管理有限公司

授权代表 (签字):



2020 年 6 月 15 日