

金埔园林股份有限公司 第 1 页至第 13 页与原件一致

2020 年第二次临时股东大会会议决议

鉴证律师

2020 年 6 月 15 日

金埔园林股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会由董事会召集，以现场投票的方式召开，现场会议于 2020 年 6 月 14 日在公司二楼会议室召开。会议由董事长王宜森先生主持，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 12 人，代表公司有表决权的股份数为 6,496 万股，占公司有表决权股份总数的 82.02%。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体股东经过充分协商，审议并通过以下议案：

一、 审议通过《关于申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》。

1、 发行股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）。

表决情况：赞成 6496 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2、 发行股票面值：每股面值为人民币 1 元。

表决情况：赞成 6496 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、 发行股票规模：本次拟公开发行人民币普通股不超过 2640 万股，占发行后总股本的比例不低于 25.00%。公司与主承销商可采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量应符合相关监管部门的规定。本次发行不涉及股东公开发售股份。

表决情况：赞成 6496 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

4、发行对象：符合资格的询价对象和开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者（法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。

表决情况：赞成 6496 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

5、定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者和私募基金管理人等专业机构投资者询价的方式或中国证监会及深圳证券交易所认可的其它方式确定。

表决情况：赞成 6496 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6、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中国证监会及深圳证券交易所认可的其他发行方式。

表决情况：赞成 6496 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

7、承销方式：由主承销商以余额包销的方式承销本次发行的股票。

表决情况：赞成 6496 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

8、拟上市证券交易所：深圳证券交易所。

表决情况：赞成 6496 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

9、本次决议的有效期：自股东大会审议通过之日起二十四个月。

表决情况：赞成 6496 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

二、 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金运用及可行性的议案》；

表决情况：赞成 6496 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

三、 审议通过《关于授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市具体事宜的议案》；

表决情况：赞成 6496 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

四、 审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》。

表决情况：赞成 6496 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

五、 审议通过《关于公司本次首次公开发行股票并上市摊薄即期回报有关事项的议案》。

表决情况：赞成 6496 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

六、 审议通过《关于制定公司章程（草案）的议案》；

表决情况：赞成 6496 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

七、 审议通过《关于制定<股东大会议事规则（草案）>、<董事会议事规则（草案）>和<监事会议事规则（草案）>的议案》；

表决情况：赞成 6496 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

八、 审议通过《关于制定投资者利益保护方案的议案》

表决情况：赞成 6496 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

九、 审议通过《关于制定上市后未来三年股东分红回报计划的议案》

表决情况：赞成6496万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

十、 审议通过《关于制定首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决情况：赞成6496万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

十一、 审议通过《关于确认报告期内关联交易公允性的议案》

表决情况：赞成 675 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。关联股东王宜森、珠海铎创投资管理有限公司、南京高科新创投资有限公司、王建优、苏州新区高新技术产业股份有限公司、金雪梅、南京丽森企业管理中心（有限合伙）、杨积卫、南京高科科技小额贷款有限公司、刘殿华回避表决。

（以下无正文）

(本页无正文, 为金埔园林股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议签字、盖章页)

珠海铎创投资管理有限公司



法人代表\授权代表(签字):



微欢

2020年6月14日

(本页无正文, 为金埔园林股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议签字、盖章页)

南京高科新创投资有限公司 (盖章)



法人代表\授权代表 (签字):

陆阳俊

A handwritten signature in black ink, appearing to read "陆阳俊".

2020 年 6 月 14 日

(本页无正文, 为金埔园林股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议签字、盖章页)

苏州新区高新技术产业股份有限公司 (盖章),



法人代表\授权代表 (签字):


王星

2020年 6 月 14 日

(本页无正文,为金埔园林股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议签字、盖章页)

南京高科科技小额贷款有限公司 (盖章)



法人代表\授权代表 (签字): _____

陆阳俊

[Handwritten signature]

2020 年 6 月 14 日

(本页无正文,为金埔园林股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议签字、盖章页)

深圳市海盛投资基金管理有限公司(盖章)



法人代表\授权代表(签字):

聂荣辉

聂荣辉

2020年6月14日

(本页无正文, 为金埔园林股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议签字、盖章页)

南京丽森企业管理中心(有限合伙) (盖章)

法人代表\授权代表 (签字)



王宜森

2020 年 6 月 14 日

(本页无正文, 为金埔园林股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议签字、盖章页)

南京金麟企业管理中心(有限合伙) (盖章)



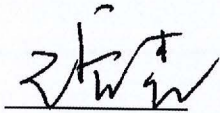
法人代表\授权代表 (签字):

窦逗

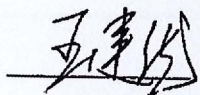
2020 年 6 月 14 日

(本页无正文,为金埔园林股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议签字页)

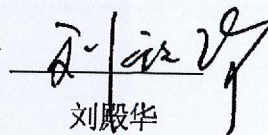
自然人股东签名:



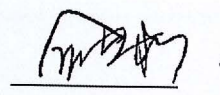
王宜森



王建优



刘殿华



金雪梅



杨积卫

2020 年 6 月 14 日

