



深圳奥尼电子股份有限公司

2020年第五次临时股东大会决议

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2020年9月15日上午10:00
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长吴世杰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权的股份84,896,465股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》

1、议案内容及表决结果

为拓展公司融资渠道，进一步强化公司主业，扩大经营规模，公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次发行上市”），具体发行方案如下：

（1）本次发行股票的种类及面值：人民币普通股（A股），每股面值：人民币1.00元。

表决结果：赞成股数84,896,465股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

（2）发行数量及比例：本次发行人民币普通股不超过3000万股，不低于发行后公司总股本的25%，本次发行全部为新股发行，最终发行数量在前述范围

内由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。

表决结果：赞成股数 84,896,465 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

（3）定价方式：通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格，最终股票发行价格提请股东大会授权董事会与主承销商协商确定，或中国证监会、交易所同意的其他定价方式。

表决结果：赞成股数 84,896,465 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

（4）发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所创业板开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及发行人须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外）。

表决结果：赞成股数 84,896,465 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

（5）发行方式：采用网下对投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他方式。

表决结果：赞成股数 84,896,465 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

（6）承销方式：余额包销。

表决结果：赞成股数 84,896,465 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

（7）上市地点：深圳证券交易所创业板。

表决结果：赞成股数 84,896,465 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

本次发行上市决议的有效期为自本次股东大会审议通过之日起 24 个月。

2、回避表决情况

本项议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议

案》

1、议案内容及表决结果

公司拟将发行募集资金用于与公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金，具体如下：

（1）智能视频产品生产线建设项目

表决结果：赞成股数 84,896,465 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

（2）智能音频产品生产线建设项目

表决结果：赞成股数 84,896,465 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

（3）PCBA 生产车间智能化改造项目

表决结果：赞成股数 84,896,465 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

（4）智能音视频产品研发中心建设项目

表决结果：赞成股数 84,896,465 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

（5）品牌建设及营销渠道升级项目

表决结果：赞成股数 84,896,465 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

（6）补充流动资金项目

表决结果：赞成股数 84,896,465 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

2、回避表决情况

本项议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（三）审议通过《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

1、议案内容

为满足公司业务发展对资金的需求、实现跨越式发展，公司拟申请首次公开

发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。若公司首次公开发行股票并在创业板上市的方案经交易所审核、经中国证监会注册并得以实施，本次发行前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

2、议案表决结果

赞成股数 84,896,465 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况

本项议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》

1、议案内容

为确保公司股票发行上市工作的高效运转和顺利开展，提请公司股东大会审议授权董事会办理与首次公开发行股票并在创业板上市的相关事宜。

2、议案表决结果

赞成股数 84,896,465 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况

本项议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司股票上市后股东未来三年分红回报规划的议案》

1、议案内容

为了公司的长远和可持续发展，建立对投资者持续稳定、科学的回报，保证分红政策的连续性和稳定性，特拟定《公司股票上市后股东未来三年分红回报规划》，对利润的分配方式、分配条件、分配决策机制与程序、分配规划的调整机制等作出明确规定。

2、议案表决结果

赞成股数 84,896,465 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况

本项议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》

1、议案内容

根据中国证监会最新文件要求，公司拟定了《深圳奥尼电子股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》，明确了稳定股价的相关方案。

2、议案表决结果

赞成股数 84,896,465 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况

本项议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报及填补措施的议案》

1、议案内容

根据中国证监会相关规定，为切实优化投资回报、维护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司拟定了《深圳奥尼电子股份有限公司关于填补被摊薄即期回报措施的方案》，并拟由公司董事及高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺。

2、议案表决结果

赞成股数 84,896,465 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况

本项议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司本次发行股票并在创业板上市有关承诺及相关约束措施的议案》

1、议案内容

公司将就本次发行股票并在创业板上市出具相关承诺文件，且遵守对该等承诺的约束措施。

2、议案表决结果

赞成股数 84,896,465 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况

本项议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于制定<深圳奥尼电子股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》等其他有关规定，公司制定了《深圳奥尼电子股份有限公司章程（草案）》及其附件，经股东大会审议通过后自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起实施。

2、议案表决结果

赞成股数 84,896,465 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况

本项议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，修订了现行《股东大会议事规则》。

2、议案表决结果

赞成股数 84,896,465 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况

本项议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1、议案内容

鉴于公司拟首次公开发行股票并在创业板上市，根据上市公司相关法律、法规及其他规范性文件的要求，修订了《关联交易管理制度》。

2、议案表决结果

赞成股数 84,896,465 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况

本项议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1、议案内容

鉴于公司拟首次公开发行股票并在创业板上市，根据上市公司相关法律、法规及其他规范性文件的要求，修订了《对外投资管理制度》。

2、议案表决结果

赞成股数 84,896,465 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况

本项议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1、议案内容

鉴于公司拟首次公开发行股票并在创业板上市，根据上市公司相关法律、法规及其他规范性文件的要求，修订了《对外担保管理制度》。

2、议案表决结果

赞成股数 84,896,465 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况

本项议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于制定<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

1、议案内容

鉴于公司拟首次公开发行股票并在创业板上市，根据上市公司相关法律、法规及其他规范性文件的要求，修订了《规范与关联方资金往来的管理制度》。

2、议案表决结果

赞成股数 84,896,465 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况

本项议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于制定<募集资金管理及使用制度>的议案》

1、议案内容

鉴于公司拟首次公开发行股票并在创业板上市，根据上市公司相关法律、法规及其他规范性文件的要求，制定了《募集资金管理及使用制度》，该制度将于公司上市之日起实施。

2、议案表决结果

赞成股数 84,896,465 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况

本项议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

1、议案内容

鉴于公司拟首次公开发行股票并在创业板上市，根据上市公司相关法律、法

规及其他规范性文件的要求，制定了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，该制度将于公司上市之日起实施。

2、议案表决结果

赞成股数 84,896,465 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况

本项议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于聘请公司上市项目的审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票并上市项目的审计机构。

2、议案表决结果

赞成股数 84,896,465 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况

本项议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(十八) 审议通过《关于 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 上半年关联交易确认的议案》

1、议案内容

根据公司相关关联交易管理制度，现就公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 上半年发生的关联交易，提请股东大会予以审议确认。

2、议案表决结果及回避表决情况

关联交易 1：购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1.1 销售商品/提供劳务的关联交易

赞成股数 11,176,465 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

回避表决情况：关联股东吴世杰、吴斌、吴承辉、深圳奥信通创新投资有限

公司、深圳前海汇鑫投资合伙企业（有限合伙）、深圳前海中泰富兴投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

1.2 采购商品/接受劳务的关联交易

赞成股数 11,176,465 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

回避表决情况：关联股东吴世杰、吴斌、吴承辉、深圳奥信通创新投资有限公司、深圳前海汇鑫投资合伙企业（有限合伙）、深圳前海中泰富兴投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

关联交易 2：关联担保

赞成股数 11,176,465 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

回避表决情况：关联股东吴世杰、吴斌、吴承辉、深圳奥信通创新投资有限公司、深圳前海汇鑫投资合伙企业（有限合伙）、深圳前海中泰富兴投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

关联交易 3：关联方资金拆借

赞成股数 11,176,465 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

回避表决情况：关联股东吴世杰、吴斌、吴承辉、深圳奥信通创新投资有限公司、深圳前海汇鑫投资合伙企业（有限合伙）、深圳前海中泰富兴投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

关联交易 4：关键管理人员报酬

赞成股数 11,176,465 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

回避表决情况：关联股东吴世杰、吴斌、吴承辉、深圳奥信通创新投资有限公司、深圳前海汇鑫投资合伙企业（有限合伙）、深圳前海中泰富兴投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

业（有限合伙）回避表决。

关联交易 5：关联方资金往来

赞成股数 11,176,465 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

回避表决情况：关联股东吴世杰、吴斌、吴承辉、深圳奥信通创新投资有限公司、深圳前海汇鑫投资合伙企业（有限合伙）、深圳前海中泰富兴投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十九）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1、议案内容

鉴于公司拟首次公开发行股票并在创业板上市，根据上市公司相关法律、法规及其他规范性文件的要求，公司修订了《利润分配管理制度》。

2、议案表决结果

赞成股数 84,896,465 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况

本项议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（二十）审议通过《关于制定<累积投票制度>的议案》

1、议案内容

鉴于公司拟首次公开发行股票并在创业板上市，根据上市公司相关法律、法规及其他规范性文件的要求，公司制定了《累积投票制度》，自公司上市之日起实施。

2、议案表决结果

赞成股数 84,896,465 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况

本项议案不涉及关联股东，无需回避表决。

特此决议。

(以下无正文，下接签署页)

(本页无正文, 为《深圳奥尼电子股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》的
签字盖章页)

股东盖章、签字:



吴世杰



吴承辉



吴斌

深圳奥信通创新投资有限公司 (盖章)

法定代表人 / 授权代表 (签名):



吴世杰

深圳前海汇鑫投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人 / 授权代表 (签名):



吴世杰

深圳前海中泰富兴投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人 / 授权代表 (签名):



吴世杰

深圳奥尼电子股份有限公司

2020 年 9 月 15 日

(本页无正文，为《深圳奥尼电子股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》的
签字盖章页)

股东盖章、签字：


黄旭盛

深圳奥尼电子股份有限公司
2020 年 9 月 15 日



（本页无正文，为《深圳奥尼电子股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》的
签字盖章页）

股东盖章、签字：

深圳南山中航无人系统股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人/授权代表（签名）：

宋兵

宋兵

深圳奥尼电子股份有限公司

2020年9月15日



（本页无正文，为《深圳奥尼电子股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》的
签字盖章页）

股东盖章、签字：

深圳市凯东创新实业有限公司（盖章）



法定代表人/授权代表（签名）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '许丹' (Xu Dan).

许丹

深圳奥尼电子股份有限公司

2020年9月15日



(本页无正文，为《深圳奥尼电子股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》的
签字盖章页)

股东盖章、签字：

深圳中航坪山集成电路创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人/授权代表（签名）：

陈晨

深圳奥尼电子股份有限公司

2020 年 9 月 15 日

