

宁波喜悦智行科技股份有限公司  
2020 年第一次临时股东大会决议



宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 4 月 5 日在公司会议室召开。公司全体股东出席会议，所持公司股份 7,500 万股，占公司股份总数的 100%。公司股东董事、监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事会召集，由董事长罗志强先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以投票表决方式一致通过以下决议：

一、通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

经与会股东/股东代表逐项表决，审议通过该议案。

公司拟于中国境内首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市（本次发行及上市），基本发行方案如下：

（一）发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A 股）。

表决结果：7,500 万股赞成，0 股反对，0 股弃权。

（二）发行股票的每股面值：人民币 1.00 元。

表决结果：7,500 万股赞成，0 股反对，0 股弃权。

（三）发行股票的数量：本次发行新股不超过 2,500 万股，占发行后总股本比例不低于 25%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份。

表决结果：7,500 万股赞成，0 股反对，0 股弃权。

（四）发行价格：由公司董事会与主承销商参考向询价对象询价情况或初步询价情况，并综合考虑公司的募集资金计划、公司业绩及市场情况等因素，协商

确定发行价格；或采用中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

表决结果：7,500 万股赞成，0 股反对，0 股弃权。

（五）发行方式：采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式。

表决结果：7,500 万股赞成，0 股反对，0 股弃权。

（六）发行对象：符合资格的网下投资者和已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。

表决结果：7,500 万股赞成，0 股反对，0 股弃权。

（七）申请上市交易所：深圳证券交易所创业板。

表决结果：7,500 万股赞成，0 股反对，0 股弃权。

（八）决议的有效期：股东大会通过决议之日起 24 个月内有效。

表决结果：7,500 万股赞成，0 股反对，0 股弃权。

经逐项表决，上述各项内容均为 7,500 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%。

## 二、通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》

经与会股东/股东代表逐项表决，审议通过该议案。

同意公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

| 序号 | 项目名称                   | 投资总额（万元）  | 拟用募集资金投资金额（万元） |
|----|------------------------|-----------|----------------|
| 1  | 年产 230 万套（张）绿色循环包装建设项目 | 25,865.17 | 25,865.17      |

| 序号 | 项目名称                 | 投资总额（万元）         | 拟用募集资金投资金额（万元）   |
|----|----------------------|------------------|------------------|
| 2  | 绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目 | 9,489.38         | 9,489.38         |
| 3  | 研发中心建设项目             | 4,966.75         | 4,966.75         |
| 4  | 补充营运资金               | 3,000.00         | 3,000.00         |
| 合计 |                      | <b>43,321.30</b> | <b>43,321.30</b> |

若本次发行实际募集资金不能满足上述拟投资项目的资金需求，不足部分由公司通过自筹方式解决。如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后以募集资金置换自筹资金。

（1）年产 230 万套（张）绿色可循环包装建设项目：

表决结果：7,500 万股赞成，0 股反对，0 股弃权。

（2）绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目：

表决结果：7,500 万股赞成，0 股反对，0 股弃权。

（3）研发中心建设项目：

表决结果：7,500 万股赞成，0 股反对，0 股弃权。

（4）补充流动资金：

表决结果：7,500 万股赞成，0 股反对，0 股弃权。

经逐项表决，上述各项内容均为 7,500 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%。

### 三、通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》

经与会股东/股东代表表决，审议通过该议案。

同意若本次公开发行股票并上市成功，则首次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后新老股东依其所持股份比例共同享有。

表决情况：7,500 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 100%。

#### 四、通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关发行上市相关事项的议案》

经与会股东/股东代表表决，审议通过该议案。

表决情况：7,500 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 100%。

#### 五、通过《关于制定公司股票上市后三年内公司股价稳定预案的议案》

经与会股东/股东代表表决，审议通过该议案。

表决情况：7,500 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 100%。

#### 六、通过《关于公司未来三年发展规划的议案》

经与会股东/股东代表表决，审议通过该议案。

表决情况：7,500 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 100%。

#### 七、通过《关于公司上市后未来三年分红回报规划的议案》

经与会股东/股东代表表决，审议通过该议案。

表决情况：7,500 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 100%。

#### 八、通过《关于确认公司报告期内关联交易的议案》

经与会股东/股东代表表决，审议通过该议案。

表决情况：2,106 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 100%。

本议案涉及关联交易，关联股东罗志强、罗胤豪、毛鹏珍、何佳莹、罗婕文、慈溪天策控股有限公司、宁波君科投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波旺科投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

#### 九、通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施的议案》

经与会股东/股东代表表决，审议通过该议案。

表决情况：7,500 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 100%。

#### 十、通过《关于公司作出相关承诺并提出相应约束措施的议案》

经与会股东/股东代表表决，审议通过该议案。

表决情况：7,500 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 100%。

#### 十一、通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈宁波喜悦智行科技股份有限公司章程(草案)〉及其附件〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉的议案》

经与会股东/股东代表表决，审议通过该议案。

表决情况：7,500 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席会议股

东所持有有效表决权股份数的 100%。

**十二、通过《关于〈公司 2019 年度、2018 年度、2017 年度财务报告〉的议案》**

经与会股东/股东代表表决，审议通过该议案。

表决情况：7,500 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 100%。

**十三、通过《关于聘请华安证券股份有限公司为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构暨承销商的议案》**

经与会股东/股东代表表决，审议通过该议案。

表决情况：7,500 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 100%。

**十四、通过《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票并在创业板上市的审计机构的议案》**

经与会股东/股东代表表决，审议通过该议案。

表决情况：7,500 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 100%。

**十五、通过《关于聘请北京市中伦律师事务所为公司首次公开发行股票并在创业板上市的专项法律顾问的议案》**

经与会股东/股东代表表决，审议通过该议案。

表决情况：7,500 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席会议股

东所持有效表决权股份数的 100%。

特此决议。

（以下为本决议的签署页，无正文）

（本页为宁波喜悦智行科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议的签署页，无正文）

股东盖章或签字：

慈溪天策控股有限公司（盖章）：



法定代表人或授权代表（签字）：

罗志强



(本页为宁波喜悦智行科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议的签署页，无正文)

股东盖章或签字：

宁波旺科投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）：



执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：

毛燕利

毛燕利



（本页为宁波喜悦智行科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议的签署页，无正文）

股东盖章或签字：

股东（签字）：



罗志强



(本页为宁波喜悦智行科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议的签署页，无正文)

股东盖章或签字：

股东（签字）：



罗胤豪



(本页为宁波喜悦智行科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议的签署页，无正文)

股东盖章或签字：

宁波悦扬投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）：



执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）： 孙文群

孙文群



(本页为宁波喜悦智行科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议的签署页，无正文)

股东盖章或签字：

宁波佳升投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）：



执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：



张汉平



2020年4月5日

(本页为宁波喜悦智行科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议的签署页，无正文)

股东盖章或签字：

杭州通元优科创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：



执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：

严思晗



(本页为宁波喜悦智行科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议的签署页，无正文)

股东盖章或签字:

宁波梅山保税港区德笙股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章):



执行事务合伙人委派代表或授权代表(签字):

田文涛

田文涛



2020 年 4 月 5 日

（本页为宁波喜悦智行科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议的签署页，无正文）

股东盖章或签字：

股东（签字）：毛鹏珍  
毛鹏珍



(本页为宁波喜悦智行科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议的签署页，无正文)

股东盖章或签字:

宁波梅山保税港区乾灵颐博股权投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章):



执行事务合伙人委派代表或授权代表(签字):

  
陶利祥



2020年4月5日

(本页为宁波喜悦智行科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议的签署页，无正文)

股东盖章或签字：

甬潮创业投资有限责任公司（盖章）：



法定代表人或授权代表（签字）：洪晚

洪晚



(本页为宁波喜悦智行科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议的签署页，无正文)

股东盖章或签字：

股东（签字）： 何佳莹  
何佳莹



（本页为宁波喜悦智行科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议的签署页，无正文）

股东盖章或签字：

宁波华桐恒泰创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：



张健华



(本页为宁波喜悦智行科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议的签署页，无正文)

股东盖章或签字：

宁波君科投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）：



执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：

  
罗胤豪



（本页为宁波喜悦智行科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议的签署页，无正文）

股东盖章或签字：

股东（签字）： 罗婕文

罗婕文



宁波喜悦智行科技股份有限公司  
2020 年第二次临时股东大会决议



宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 6 月 28 日在公司会议室召开。公司全体股东出席会议，所持公司股份 7,500 万股，占公司股份总数的 100%。公司股东董事、监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事会召集，由董事长罗志强先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以投票表决方式一致通过以下决议：

一、通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

经与会股东/股东代表逐项表决，审议通过该议案。

公司拟于中国境内首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市（本次发行及上市），基本发行方案如下：

（一）发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A 股）。

表决结果：7,500 万股赞成，0 股反对，0 股弃权。

（二）发行股票的每股面值：人民币 1.00 元。

表决结果：7,500 万股赞成，0 股反对，0 股弃权。

（三）发行股票的数量：本次发行新股不超过 2,500 万股，占发行后总股本比例不低于 25%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份。

表决结果：7,500 万股赞成，0 股反对，0 股弃权。

（四）发行价格：由公司董事会与主承销商参考向询价对象询价情况或初步询价情况，并综合考虑公司的募集资金计划、公司业绩及市场情况等因素，协商

确定发行价格；或采用证券监管机构认可的其他方式确定发行价格。

表决结果：7,500 万股赞成，0 股反对，0 股弃权。

（五）发行方式：采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或证券监管机构认可的其他方式。

表决结果：7,500 万股赞成，0 股反对，0 股弃权。

（六）发行对象：符合资格的网下投资者和已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）或证券监管机构规定的其他对象。

表决结果：7,500 万股赞成，0 股反对，0 股弃权。

（七）申请上市交易所：深圳证券交易所创业板。

表决结果：7,500 万股赞成，0 股反对，0 股弃权。

（八）决议的有效期：股东大会通过决议之日起 24 个月内有效。

表决结果：7,500 万股赞成，0 股反对，0 股弃权。

经逐项表决，上述各项内容均为 7,500 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%。

## 二、通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》

经与会股东/股东代表逐项表决，审议通过该议案。

同意公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

| 序号 | 项目名称                   | 投资总额（万元）  | 拟用募集资金投资金额（万元） |
|----|------------------------|-----------|----------------|
| 1  | 年产 230 万套（张）绿色循环包装建设项目 | 25,865.17 | 25,865.17      |
| 2  | 绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目   | 9,489.38  | 9,489.38       |

| 序号 | 项目名称     | 投资总额（万元）  | 拟用募集资金投资金额（万元） |
|----|----------|-----------|----------------|
| 3  | 研发中心建设项目 | 4,966.75  | 4,966.75       |
| 合计 |          | 40,321.30 | 40,321.30      |

若本次发行实际募集资金不能满足上述拟投资项目的资金需求，不足部分由公司通过自筹方式解决。如果发行实际募集资金超出上述项目需求，超出部分公司将严格按照相关规定履行相应程序，用于主营业务发展。如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后以募集资金置换自筹资金。

（1）年产 230 万套（张）绿色可循环包装建设项目：

表决结果：7,500 万股赞成，0 股反对，0 股弃权。

（2）绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目：

表决结果：7,500 万股赞成，0 股反对，0 股弃权。

（3）研发中心建设项目：

表决结果：7,500 万股赞成，0 股反对，0 股弃权。

经逐项表决，上述各项内容均为 7,500 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 100%。

### 三、通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关发行上市相关事项的议案》

经与会股东/股东代表表决，审议通过该议案。

表决情况：7,500 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 100%。

### 四、通过《关于公司作出相关承诺并提出相应约束措施的议案》

经与会股东/股东代表表决，审议通过该议案。

表决情况：7,500 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%。

五、通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈宁波喜悦智行科技股份有限公司章程(草案)〉及其附件〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》

经与会股东/股东代表表决，审议通过该议案。

表决情况：7,500 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%。

特此决议。

（以下为本决议的签署页，无正文）

(本页为宁波喜悦智行科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议的签署页，无正文)

股东盖章或签字：

慈溪天策控股有限公司 (盖章)：



法定代表人或授权代表 (签字)：

罗志强



(本页为宁波喜悦智行科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议的签署页，无正文)

股东盖章或签字：

宁波旺科投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）：



执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：



毛燕利



2020 年 6 月 30 日

（本页为宁波喜悦智行科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议的签署页，无正文）

股东盖章或签字：

股东（签字）：                       
罗志强



（本页为宁波喜悦智行科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议的签署页，无正文）

股东盖章或签字：

股东（签字）：

  
罗胤豪



(本页为宁波喜悦智行科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议的签署页，无正文)

股东盖章或签字:

宁波悦扬投资管理合伙企业(有限合伙)(盖章):



执行事务合伙人委派代表或授权代表(签字): 孙文群

孙文群



（本页为宁波喜悦智行科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议的签署页，无正文）

股东盖章或签字：

宁波佳升投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）：



执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：

张汉平



2020 年 6 月 28 日

（本页为宁波喜悦智行科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议的签署页，无正文）

股东盖章或签字：

杭州通元优科创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：



严思晗



(本页为宁波喜悦智行科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议的签署页，无正文)

股东盖章或签字:

宁波梅山保税港区德笙股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章):



执行事务合伙人委派代表或授权代表(签字):

田文涛

田文涛



2020年6月28日

(本页为宁波喜悦智行科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议的签署页，无正文)

股东盖章或签字：

股东（签字）：  
毛鹏珍



(本页为宁波喜悦智行科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议的签署页，无正文)

股东盖章或签字：

宁波梅山保税港区乾灵颐博股权投资基金合伙企业(有限合伙) (盖章)：



执行事务合伙人委派代表或授权代表 (签字)：

  
陶利祥



2020年6月28日

(本页为宁波喜悦智行科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议的签署页，无正文)

股东盖章或签字：

甬潮创业投资有限责任公司 (盖章)：



法定代表人或授权代表 (签字)：



洪晚



（本页为宁波喜悦智行科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议的签署页，无正文）

股东盖章或签字：

股东（签字）： 何佳莹  
何佳莹



(本页为宁波喜悦智行科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议的签署页，无正文)

股东盖章或签字：

宁波华桐恒泰创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：



（本页为宁波喜悦智行科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议的签署页，无正文）

股东盖章或签字：

宁波君科投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）：



执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：

罗胤豪



2020 年 6 月 28 日

(本页为宁波喜悦智行科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议的签署页，无正文)

股东盖章或签字：

股东（签字）： 罗婕文

罗婕文

