

深圳市三态电子商务股份有限公司
2021 年度第一次临时股东大会决议



深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度第一次临时股东大会于 2021 年 2 月 9 日在公司会议室举行，出席大会的股东共 7 名（代表 11 名股东），代表股份 623,784,237 股，占公司股份总数的 93.0478%，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》的有关规定。

本次股东大会经审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市方案的议案》

公司董事会经审议，同意在合适时机向中国证监会申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并向深圳证券交易所创业板申请上市（以下简称“本次发行上市”），具体发行上市方案如下：

1、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：同意：623,784,237 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

2、发行数量及比例：本次发行人民币普通股不超过 11,846.00 万股，占本次发行后总股本比例不低于 15.0168%，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：同意：623,784,237 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

3、定价方式：本次发行的发行价格将通过向证券公司、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（以下称“网下投资者”）询价的方式确定股票发行价格。发行人和主承

销商可以根据深圳证券交易所和中国证券业协会相关自律规则的规定，在网下投资者范围内设置其他条件。发行人和主承销商亦可以通过初步询价确定发行价格，或者在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格。

表决结果：同意：623,784,237 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

4、拟上市地：深圳证券交易所创业板。

表决结果：同意：623,784,237 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

5、发行对象：符合资格的询价对象（证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者）、已在深圳证券交易所开立证券账户的创业板合格投资者和除询价对象外符合规定的配售对象（国家法律、法规禁止购买者除外），以及中国证监会、深圳证券交易所等监管部门另有规定的其他对象（根据相关法律及法规规定禁止认购者除外）。

表决结果：同意：623,784,237 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

6、发行方式：采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。最终的发行方式由公司董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定确定。

表决结果：同意：623,784,237 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

7、募集资金用途：公司本次公开发行募集的资金拟投资于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资额 (万元)	募集资金投资额 (万元)
1	跨境电商系统智能化升级建设项目	24,005.00	24,005.00
2	仓储智能化升级及服务体系建设项目	31,344.33	31,344.33
2.1	义乌仓智能化升级及服务体系建设项目	11,396.63	11,396.63
2.2	惠州市三态供应链智能化升级及服务体系建设项目	19,947.70	19,947.70
3	补充流动资金	25,000.00	25,000.00

序号	项目名称	项目总投资额 (万元)	募集资金投资额 (万元)
	合计	80,349.33	80,349.33

表决结果：同意：623,784,237股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对：0股；弃权：0股。

8、承销方式：余额包销

表决结果：同意：623,784,237股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对：0股；弃权：0股。

该议案审议通过。

二、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目及可行性方案的议案》

公司拟申请首次公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市，公司本次公开发行股票的募集资金投资项目将围绕主营业务进行，募集资金拟投向如下领域：

序号	项目名称	项目总投资额 (万元)	募集资金投资额 (万元)
1	跨境电商系统智能化升级建设项目	24,005.00	24,005.00
2	仓储智能化升级及服务体系建设项目	31,344.33	31,344.33
2.1	义乌仓智能化升级及服务体系建设项目	11,396.63	11,396.63
2.2	惠州市三态供应链智能化升级及服务体系建设项目	19,947.70	19,947.70
3	补充流动资金	25,000.00	25,000.00
	合计	80,349.33	80,349.33

上述项目投资金额以主管部门备案或核准为准。为抓住市场机遇，公司预计将先以自筹资金开展上述部分项目的前期工作，并将在募集资金到位后以募集资金置换预先投入的自筹资金。在本次发行完成后，若实际募集资金净额（扣除发行费用后）超过募投项目所需资金，超出部分将全部用于主营业务发展所需的营运资金；若实际募集资金净额少于募投项目所需资金，公司将通过利用自有资金、银行贷款和其他方式自筹解决。

上述募投项目的可行性分析报告请见本议案附件。

公司本次发行募集资金投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，合理、可行；本次发行股票募集资金运用符合本公司及本公司股东的利益。

本次发行募集资金到位后，将建立募集资金专项存储制度，将募集资金存放于董事会决定的专项账户。

表决结果：同意：623,784,237 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。该议案审议通过。

三、审议通过《关于公司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》

表决结果：同意：623,784,237 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。该议案审议通过。

四、审议通过《关于提请临时股东大会授权董事会办理本次发行股票并上市相关事宜的议案》

表决结果：同意：623,784,237 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。该议案审议通过。

五、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事宜出具有效承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：同意：623,784,237 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。该议案审议通过。

六、审议通过《关于制定公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意：623,784,237 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对：

0 股；弃权：0 股。该议案审议通过。

七、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后填补被摊薄即期回报的议案》

表决结果：同意：623,784,237 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。该议案审议通过。

八、审议通过《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润处置的议案》

表决结果：同意：623,784,237 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。该议案审议通过。

九、审议通过《关于本次发行上市相关决议有效期的议案》

表决结果：同意：623,784,237 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。该议案审议通过。

十、审议通过《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的<深圳市三态电子商务股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意：623,784,237 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。该议案审议通过。

十一、审议通过《关于制订公司未来三年发展战略的议案》

表决结果：同意：623,784,237 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。该议案审议通过。

十二、审议通过《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》

表决结果：同意：623,784,237 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。该议案审议通过。

十三、审议通过《关于聘请本次发行上市有关中介机构的议案》

表决结果：同意：623,784,237 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。该议案审议通过。

十四、审议通过《关于制定首次公开发行股票并上市后适用的<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意：623,784,237 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。该议案审议通过。

十五、审议通过《关于制定首次公开发行股票并上市后适用的<累积投票制实施细则>的议案》

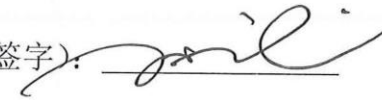
表决结果：同意：623,784,237 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。该议案审议通过。

(以下无正文)

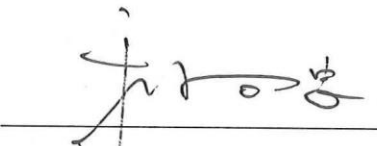


(本页无正文，为《深圳市三态电子商务股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会会议决议》之签章页)


出席董事签字页：

ZHONGBIN SUN (签字): 

刘莉清 (签字): 

程向忠 (签字): 

孙 擎 (签字): 

江 华 (签字): 


张瑞广 (签字): 



2021年2月9日

(本页无正文，为《深圳市三态电子商务股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会会议决议》之签章页)

异地出席董事签字页：

孙进山（签字）：



（本页无正文，为《深圳市三态电子商务股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会会议决议》之签章页）

异地出席（北京）董事签字页：

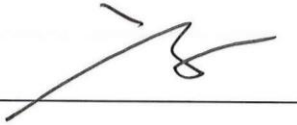
张 默（签字）：_____



(本页无正文，为《深圳市三态电子商务股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会会议决议》之签章页)

异地出席董事签字页：

方兴（签字）：_____



(本页无正文，为《深圳市三态电子商务股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会决议》之股东签署页)



深圳市子午康成信息科技有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zhongbin Sun', written over a horizontal line.

ZHONGBIN SUN

深圳市三态电子商务股份有限公司




2021年2月9日

(本页无正文，为《深圳市三态电子商务股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会决议》之股东签署页)



深圳市嘉禾晟鑫科技有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字): 

ZHONGBIN SUN



深圳市三态电子商务股份有限公司

2021 年 2 月 9 日

(本页无正文，为《深圳市三态电子商务股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会决议》之股东签署页)

承诺人：深圳市禾益文化创意有限公司（盖章）



法定代表人（签字）：_____


YIKANG SUN

深圳市三态电子商务股份有限公司



2021年2月9日

(本页无正文，为《深圳市三态电子商务股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会决议》之股东签署页)

授权代表 (签字): 
YIKANG SUN



2021 年 2 月 9 日

授权委托书

兹委托 SUN YI KANG 女士代表本人出席深圳市三态电子商务股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权（若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、反对或弃权授权的请注明）。

自然人股东姓名：XU YI

护照号码：GA324520

自然人股东持股数：2,829,000

代理人姓名：SUN YI KANG

护照号码：HM666722

股东（盖章/签字）：



XU YI

2021 年 2 月 8 日

(本页无正文, 为《深圳市三态电子商务股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会决议》之股东签署页)

苏州珞源投资中心(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人: 上海科珞普资产管理中心(有限合伙)(盖章)

委派代表(签字): _____



深圳市三态电子商务股份有限公司



2021 年 2 月 9 日

(本页无正文，为《深圳市三态电子商务股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会决议》之股东签署页)

余小游 (签字): 余小游

深圳市三态电子商务股份有限公司



2021 年 2 月 9 日

(本页无正文，为《深圳市三态电子商务股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会决议》之股东签署页)

孙擎 (签字):



深圳市三态电子商务股份有限公司



2021 年 2 月 9 日

(本页无正文,为《深圳市三态电子商务股份有限公司2021年度第一次临时股东大会决议》之股东签署页)

珠海安赐文创伍号股权投资基金企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人/授权代表(签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to read "陈长洁".

陈长洁

深圳市三态电子商务股份有限公司



2021年2月9日

授权委托书

兹委托 陈长洁 先生代表本法人出席深圳市三态电子商务股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权（若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、反对或弃权授权的请注明）。

法人股东名称：珠海安赐文创伍号股权投资基金企业（有限合伙）

法人股东统一社会信用代码：914404003152906633

法人股东持股数：22,118,870

代理人姓名：陈长洁

代理人身份证号：340825197911120216

珠海安赐文创伍号股权投资基金企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：珠海安赐共创投资基金管理企业（有限合伙）（盖章）



委派代表（签字）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "殷敏".

殷 敏

2021 年 2 月 9 日

(本页无正文，为《深圳市三态电子商务股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会决议》之股东签署页)

珠海安赐互联陆号股权投资基金企业（有限合伙）



执行事务合伙人/授权代表（签字）：_____

陈长洁

陈长洁

深圳市三态电子商务股份有限公司



2021 年 2 月 9 日

授权委托书

兹委托 陈长洁 先生代表本法人出席深圳市三态电子商务股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权（若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、反对或弃权授权的请注明）。

法人股东名称：珠海安赐互联陆号股权投资基金企业（有限合伙）

法人股东统一社会信用代码：914404003981867640

法人股东持股数：23,174,347

代理人姓名：陈长洁

代理人身份证号：340825197911120216

珠海安赐互联陆号股权投资基金企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：珠海安赐创业股权投资基金管理企业（有限合伙）（盖章）



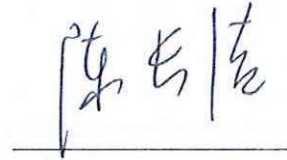
委派代表（签字）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "殷敏".

殷 敏

2021 年 2 月 9 日

（本页无正文，为《深圳市三态电子商务股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会决议》之股东签署页）



陈长洁

深圳市三态电子商务股份有限公司



2021年 2月 9 日

(本页无正文，为《深圳市三态电子商务股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会决议》之股东签署页)

授权代表 (签字): 张媛

张媛

深圳市三态电子商务股份有限公司



2021 年 2 月 9 日

附件1:

授权委托书

兹委托 张媛 先生/女士代表本人/本法人出席深圳市三态电子商务股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权(若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、反对或弃权授权的请注明)。

自然人股东姓名/法人股东名称: 曾祥荣

自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码: 510104198001264073

自然人股东/法人股东单位持股数: 1000.00

代理人姓名: 张媛

代理人身份证号: 140402199001233621

股东 (盖章/签字)

 曾祥荣
曾祥荣

2021 年 2 月 9 日

深圳市三态电子商务股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会决议

深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度第二次临时股东大会于 2023 年 3 月 30 日在公司会议室举行，出席大会的股东共【5】名（代表【8】名股东），代表股份【612,962,588】股，占公司回避表决后股份总数的【91.43】%，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》的有关规定。

本次股东大会经审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于延长本次发行上市相关决议有效期的议案》

1. 议案内容：

详情见议案。

2. 表决结果：

同意：【612,962,588】股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。该议案审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（下接签章页）



(本页无正文，为《深圳市三态电子商务股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会会议决议》之股东签署页)



深圳市子午康成信息科技有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字): 

ZHONGBIN SUN



深圳市三态电子商务股份有限公司

2023 年 3 月 30 日

(本页无正文，为《深圳市三态电子商务股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会会议决议》之股东签署页)

深圳市嘉禾晟鑫科技有限公司 (盖章)



法定代表人 (签字):

ZHONGBIN SUN

深圳市三态电子商务股份有限公司



2023 年 3 月 30 日

(本页无正文，为《深圳市三态电子商务股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会会议决议》之股东签署页)



深圳市禾益文化创意有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sun', written over a horizontal line.

ZHONGBIN SUN



深圳市三态电子商务股份有限公司

2023 年 3 月 30 日

(本页无正文，为《深圳市三态电子商务股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会会议决议》之股东签署页)

珠海安赐互联陆号股权投资基金企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人/授权代表 (签字): _____



殷敏

深圳市三态电子商务股份有限公司



2023 年 3 月 3 0 日

(本页无正文, 为《深圳市三态电子商务股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会会议决议》之股东签署页)

珠海安赐文创伍号股权投资基金企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人/授权代表(签字): _____

殷敏

深圳市三态电子商务股份有限公司



2023 年 3 月 3 0 日

(本页无正文，为《深圳市三态电子商务股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会会议决议》之股东签署页)

江华 (签字) : 江华

深圳市三态电子商务股份有限公司



2023 年 3 月 30 日

(本页无正文，为《深圳市三态电子商务股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会会议决议》之股东签署页)

曾铸 (签字): 曾铸

深圳市三态电子商务股份有限公司



2023 年 3 月 30 日

(本页无正文，为《深圳市三态电子商务股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会会议决议》之股东签署页)

邓章斌 (签字): 邓章斌

深圳市三态电子商务股份有限公司



2023 年 3 月 30 日

(本页无正文，为《深圳市三态电子商务股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会会议决议》之签章页)

异地出席董事签字页：

孙进山（签字）：_____



(本页无正文，为《深圳市三态电子商务股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会会议决议》之签章页)

异地出席董事签字页：

方兴（签字）：_____



(本页无正文，为《深圳市三态电子商务股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会会议决议》之签章页)

异地出席（北京）董事签字页：

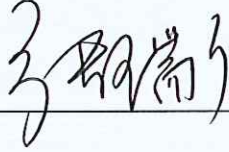
张 默（签字）： 张默



(本页无正文，为《深圳市三态电子商务股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会会议决议》之签章页)


异地出席（广州）董事签字页：

张瑞广（签字）：




(本页无正文，为《深圳市三态电子商务股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会会议决议》之签章页)

现场出席董事签字页：

ZHONGBIN SUN (签字): 

曾铸 (签字): 

廖远强 (签字): 

江 华 (签字): 

邓章斌 (签字): 



(本页无正文, 为《深圳市三态电子商务股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会会议决议》之签章页)

现场出席会议监事签字:

谢国勇 (签字): 谢国勇

钟文韬 (签字): 钟文韬

现场列席会议高级管理人员:

ZHONGBIN SUN (签字): 孙中宾

廖远强 (签字): 廖远强

YUN TING WANG (签字): 王云婷

主持人签署: 孙中宾

记录人签署: 王云婷



(本页无正文，为《深圳市三态电子商务股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会会议决议》之签章页)

异地出席（广州）监事签字页：

黄鹏飞（签字）：



2023 年 3 月 30 日

