

浙江托普云农科技股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于2021年6月21日召开了2021年第二次临时股东大会。出席本次股东大会的股东及股东代表共计【18】人，代表有表决权股份数【6390.6】万股，占公司有效表决权股份总数的【99.92】%。会议采取现场投票的方式进行，本次会议由董事会召集，董事长陈渝阳先生主持，公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次股东大会经全体股东讨论一致通过，作出如下决议：

一、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市方案的议案》；

该议案项下各分项表决议案表决结果如下：

1.1. 《关于上市板块选择的议案》

表决结果为：【6390.6】万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

本次发行经深圳证券交易所做出同意的审核意见、中国证监会注册完成并成功发行后，将申请公司股票在深圳证券交易所创业板上市。

1.2. 《关于本次发行股票的种类和数量的议案》

表决结果：【6390.6】万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

公司拟发行境内创业板上市的人民币普通股（A股），发行股份数不超过2,132万股，且发行股票数量占公司发行后总股本的比例不低于25%。本次新股发行的最终数量将按照中国证监会在本公司发行上市时的最新政策，由公司与主承销商协商确定。

1.3. 《关于发行对象的议案》

表决结果：【6390.6】万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

发行对象为符合资格的网下投资者和开通A股证券账户并符合创业板投资者适当性条件的自然人、法人等投资者（国家法律、法规、中国证监会及证券交易所规范性文件规定的禁止购买者除外）。

1.4. 《关于股票发行方式的议案》

表决结果：**【6390.6】**万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

本次发行采用网下向询价对象配售发行和网上市值申购定价发行相结合的方式，或者中国证监会核准的其他方式。

1.5. 《关于股票定价方式的议案》

表决结果：**【6390.6】**万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

本次发行的股票定价方式为提请公司股东大会授权公司董事会通过向网下投资者询价的方式等其他合法可行的方式确定发行价格。

1.6. 《关于募集资金用途的议案》

表决结果：**【6390.6】**万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

本次首次公开发行A股计划募集资金将用于投资：智慧农业云平台升级项目、诸暨云曦智能装备生产基地技改与扩建项目、研发中心升级项目。

1.7. 《关于发行前滚存利润由新老股东共享的议案》

表决结果：**【6390.6】**万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

本次股票发行前形成的滚存利润由股票发行后的新老股东按持股比例共享。

1.8. 《关于本次公开发行承销方式的议案》

表决结果：**【6390.6】**万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

本次公开发行承销方式为余额包销。

1.9. 《关于授权董事会办理本次发行上市具体事宜的议案》

表决结果：**【6390.6】**万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

为确保公司股票发行上市工作的高效运转和顺利开展，公司股东大会授权董事会办理与首次公开发行股票并上市有关事宜。

1.10. 《关于本次发行上市的决议有效期的议案》

表决结果：**【6390.6】**万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

本次会议审议的关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的决议有



效期自本次股东大会审议通过之日起至本次股票发行、上市完成并办理完毕相关手续之日止。

二、审议通过了《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》；

表决结果：【6390.6】万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

三、审议通过了《关于制定<浙江托普云农科技股份有限公司章程（草案）>的议案》；

表决结果：【6390.6】万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

同意公司制定的《浙江托普云农科技股份有限公司章程（草案）》在公司完成首次公开发行股票后，作为公司正式章程生效实施。

四、审议通过了《关于公司首次公开发行股票上市后三年内稳定股价预案的议案》；

表决结果：【6390.6】万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

五、审议通过了《关于本次公开发行上市所涉及承诺事项及约束措施的议案》；

表决结果：【6390.6】万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

六、审议通过了《关于首次公开发行股票摊薄即期回报拟采取的填补回报措施及相关主体出具承诺事项的议案》；

表决结果：【6390.6】万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

七、审议通过了《关于公司未来分红回报规划及上市后的分红回报规划的议案》；

表决结果：【6390.6】万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

八、审议通过了《关于公司上市后利润分配政策的议案》；

表决结果：【6390.6】万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。



九、审议通过了《关于制定<浙江托普云农科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

表决结果：**【6390.6】**万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。


(以下无正文，下接签署页)



(此页无正文，为《浙江托普云农科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

自然人股东：

陈渝阳 

陈丽婷 

朱旭华 

陈曦 



(此页无正文，为《浙江托普云农科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

法人股东：

浙江托普控股有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：

陈渝阳



杭州科普股权投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（签字）：

陈渝阳



长兴云瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（签字）：

陈渝阳



(此页无正文，为《浙江托普云农科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

法人股东：

杭州湖畔小园股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：



(此页无正文，为《浙江托普云农科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

法人股东：

杭州友创天辰投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：_____

俞思琦



(此页无正文，为《浙江托普云农科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

法人股东：

杭州文辰友创投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：_____ 谢瑀



(此页无正文，为《浙江托普云农科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

法人股东：

宁波浙科金钰创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：

顾斌



2021年0月21日

(此页无正文，为《浙江托普云农科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

法人股东：

浙江兴农创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：



(此页无正文，为《浙江托普云农科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

法人股东：



南宁乾溢丰瑞股权投资中心(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人：



苍凤华



(此页无正文，为《浙江托普云农科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

法人股东：

上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

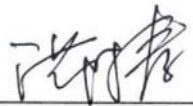
执行事务合伙人委派代表：_____

顾彦君

2021 年 6 月 21 日

(此页无正文，为《浙江托普云农科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

自然人股东：

洪陈春 



(此页无正文，为《浙江托普云农科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

自然人股东



褚亚杰_____



(此页无正文，为《浙江托普云农科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

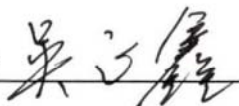
自然人股东：孔建军

孔建军



(此页无正文，为《浙江托普云农科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

自然人股东：

吴正鑫 



(此页无正文，为《浙江托普云农科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

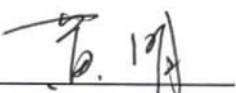
与会董事：

陈渝阳 


陈丽婷 

陈曦 

陈焕阳 

黄明 


袁静 

徐海明 

会议主持人：

陈渝阳 





浙江托普云农科技股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于2022年06月06日召开了2022年第二次临时股东大会。出席本次股东大会的股东及股东代表共计【18】人，代表有表决权股份数【6390.6】万股，占公司有效表决权股份总数的【99.92】%。会议采取现场投票的方式进行，本次会议由董事会召集，董事长陈渝阳先生主持，公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次股东大会经全体股东讨论一致通过，作出如下决议：

一、审议通过了《关于修订〈浙江托普云农科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》；

表决结果：【6390.6】万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

公司修订了《浙江托普云农科技股份有限公司章程（草案）》，作为公司首次公开发行股票并在创业板上市后所适用的公司章程，该公司章程（草案）在公司完成首次公开发行股票后，即作为公司正式章程生效实施。

二、审议通过了《关于审核确认公司最近三年关联交易事项的议案》；

表决结果：【639.6】万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中，关联股东浙江托普控股有限公司、陈丽婷、陈渝阳、杭州科普股权投资管理合伙企业（有限合伙）、长兴云瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、朱旭华、陈曦回避表决。

2019至2021年度，公司与关联方之间存在的关联交易定价公允，不存在通过关联交易损害公司和公司股东利益的情形。

三、审议通过了《关于修订〈浙江托普云农科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：【6390.6】万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，结合本公司实际情况，



公司修订了《浙江托普云农科技股份有限公司募集资金管理制度》。

(以下无正文，下接签署页)



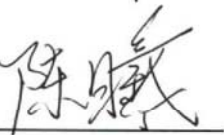
(此页无正文，为《浙江托普云农科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

自然人股东：

陈渝阳 

陈丽婷 

朱旭华 

陈曦 

法人股东：

浙江托普控股有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字)：


陈渝阳

杭州科普股权投资管理合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人 (签字)：


陈渝阳

长兴云瑞企业管理咨询合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人 (签字)：


陈渝阳

2022年6月6日



(此页无正文，为《浙江托普云农科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

自然人股东：

吴正鑫



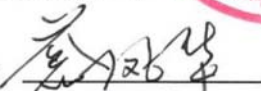
(此页无正文，为《浙江托普云农科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

法人股东：



南宁乾溢丰瑞股权投资中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：


苍凤华



(此页无正文，为《浙江托普云农科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

法人股东：

杭州文辰友创投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人： 谢瑀
谢瑀



(此页无正文，为《浙江托普云农科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

法人股东：

杭州友创天辰投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：_____

俞思绮



(此页无正文，为《浙江托普云农科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

法人股东：

杭州湖畔小园股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：



(此页无正文，为《浙江托普云农科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

法人股东：

浙江兴农创业投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人：



(此页无正文，为《浙江托普云农科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

法人股东：

宁波浙科金钰创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：



(此页无正文，为《浙江托普云农科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

自然人股东：

洪陈春 洪陈春



(此页无正文，为《浙江托普云农科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

自然人股东：

褚亚杰 



(此页无正文，为《浙江托普云农科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》之签字页)



自然人股东：

孔建军 孔建军

2022年 6月 6日

(此页无正文，为《浙江托普云农科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》之签字页)



法人股东：

上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：_____

顾彦君



2022年 6月 6 日

（（此页无正文，为《浙江托普云农科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》之签字页）

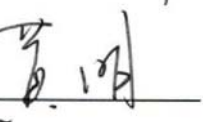
与会董事：

陈渝阳 


陈丽婷 

陈曦 

陈焕阳 

黄明 

袁静 

徐海明 

会议主持人：

陈渝阳 

