

广州通则康威科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议

广州通则康威科技股份有限公司（以下称“公司”）2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 5 月 26 日在广州市南沙区香江金融商务中心南沙街金隆 37 号 13 层公司会议室召开，出席会议的股东代表共 17 名，代表股份 10931.92 万股，占公司股份总数的 100%。会议由侯玉清先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。大会以现场表决的方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

经逐项审议，表决结果如下：

1.1 发行种类

同意 10931.92 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

1.2 发行面值

同意 10931.92 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

1.3 发行数量

同意 10931.92 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

1.4 发行对象

同意 10931.92 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

1.5 定价方式

同意 10931.92 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0

股；弃权 0 股。

1.6 发行方式

同意 10931.92 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

1.7 战略配售

同意 10931.92 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

1.8 承销方式

同意 10931.92 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

1.9 发行与上市时间

同意 10931.92 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

1.10 上市地点

同意 10931.92 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

1.11 决议有效期

同意 10931.92 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2. 审议通过了《关于公司申请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》

同意 10931.92 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3. 审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存未分配利润分配方案的议案》

同意 10931.92 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4. 审议通过了《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

同意 10931.92 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

5. 审议通过了《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》

同意 10931.92 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

6. 审议通过了《关于制定公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

同意 10931.92 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

7. 审议通过了《关于公司首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

同意 10931.92 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8. 审议通过了《关于公司就首次公开发行股票并上市事项作出承诺并提出相应约束措施的议案》

同意 10931.92 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

9. 审议通过了《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》

同意 10931.92 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

10. 审议通过了《关于确认公司 2022-2024 年度支付关键管理人员薪酬的议案》

同意 870.42 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

关联股东侯玉清、单建新、王伍、陈玉、姜汉、夏荣平、广州通康创智投资合伙企业（有限合伙）、广州通康投资控股有限公司、广州通康创信资本管理合伙

企业（有限合伙）、广州通康创义资本管理合伙企业（有限合伙）、广州通康创仁投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

11. 审议通过了《关于确认公司 2022-2024 年度其他关联交易的议案》

同意 1870.42 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

关联股东侯玉清、单建新、王伍、夏荣平、广州通康创智投资合伙企业（有限合伙）、广州通康投资控股有限公司、广州通康创信资本管理合伙企业（有限合伙）、广州通康创义资本管理合伙企业（有限合伙）、广州通康创仁投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

12. 审议通过了《关于制定公司上市后适用的<广州通则康威科技股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》

同意 10931.92 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

13. 审议通过了《关于制定<广州通则康威科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

同意 10931.92 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

14. 审议通过了《关于修改现行<公司章程>及公司规范运作制度的议案》

同意 10931.92 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

15. 审议通过了《关于制定公司内部监督机构调整计划的议案》

同意 10931.92 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（以下无正文）

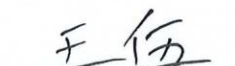
(此页无正文，为《广州通则康威科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签署页)



侯玉清



单建新



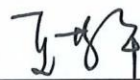
王伍



陈玉



姜汉



夏荣平

广州通康创智投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人签字:



侯玉清

广州通康投资控股有限公司(盖章)

法定代表人签字:



侯玉清

2025 年 5 月 26 日

(此页无正文，为《广州通则康威科技股份有限公司 2025 年第一次股东大会会议决议》之股东签署页)

广州通康创信资本管理合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人签字:

侯玉清

广州通康创义资本管理合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人签字:

侯玉清

广州通康创仁投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人签字:

侯玉清

2025 年 5 月 26 日

（此页无正文，为《广州通则康威科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签署页）

宁波浚泉修能投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表或授权代表签字：



方小波

2025 年 5 月 26 日



授权委托书

兹授权委托 方小波（或女士）代表本单位/本人出席 2025 年 5 月 26 日召开的广州通则康威科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。

本单位（本人）对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以“总议案”的表决意见为准；本单位（本人）对单项议案及单项议案内包括的子议案进行了重复投票的，以该单项议案的表决意见为准。本单位（本人）对本次大会表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本单位（本人），其后果由本单位（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

议案 序号	股东大会表决事项	同意	反对	弃权
1	关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案	——		
1.1	发行种类	✓		
1.2	发行面值	✓		
1.3	发行数量	✓		
1.4	发行对象	✓		
1.5	定价方式	✓		
1.6	发行方式	✓		
1.7	战略配售	✓		
1.8	承销方式	✓		
1.9	发行与上市时间	✓		
1.10	上市地点	✓		
1.11	决议有效期	✓		



议案 序号	股东大会表决事项	同意	反对	弃权
2	关于公司申请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	✓		
3	关于公司首次公开发行股票并上市前滚存未分配利润分配方案的议案	✓		
4	关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案	✓		
5	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	✓		
6	关于制定公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案	✓		
7	关于公司首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案	✓		
8	关于公司就首次公开发行股票并上市事项作出承诺并提出相应约束措施的议案	✓		
9	关于公司设立募集资金专项存储账户的议案	✓		
10	关于确认公司 2022-2024 年度支付关键管理人员薪酬的议案	✓		
11	关于确认公司 2022-2024 年度其他关联交易的议案	✓		
12	关于制定公司上市后适用的《广州通威康威科技股份有限公司章程（草案）》及其附件的议案	✓		
13	关于制定《广州通威康威科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案	✓		
14	关于修改现行《公司章程》及公司规范运作制度的议案	✓		
15	关于制定公司内部监督机构调整计划的议案	✓		



被委托人身份证号：

420106192408290835

被委托人签字：

王小明

委托人（盖章）：

法定代表人/执行事务合伙人（签字）：

委托人持股数：347.22 股



签发日期：2015年 5 月 10 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。



（此页无正文，为《广州通则康威科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签署页）

深圳市创东方富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：



金昂生

2025 年 5 月 26 日



(此页无正文，为《广州通则康威科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签署页)

合肥红砖东方股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人委派代表或授权代表签字:

王志远

2025 年 5 月 26 日

附件 1

授 权 委 托 书

兹授权委托 于志远 (或女士) 代表本单位/本人出席 2025 年 5 月 26 日召开的广州通则康威科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。

本单位（本人）对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以“总议案”的表决意见为准；本单位（本人）对单项议案及单项议案内包括的子议案进行了重复投票的，以该单项议案的表决意见为准。本单位（本人）对本次大会表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本单位（本人），其后果由本单位（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

议案 序号	股东大会表决事项	同意	反对	弃权
1	关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案	——		
1.1	发行种类	✓		
1.2	发行面值	✓		
1.3	发行数量	✓		
1.4	发行对象	✓		
1.5	定价方式	✓		
1.6	发行方式	✓		
1.7	战略配售	✓		
1.8	承销方式	✓		
1.9	发行与上市时间	✓		
1.10	上市地点	✓		



议案 序号	股东大会表决事项	同意	反对	弃权
1.11	决议有效期	✓		
2	关于公司申请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	✓		
3	关于公司首次公开发行股票并上市前滚存未分配利润分配方 案的议案	✓		
4	关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板 上市相关事宜的议案	✓		
5	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	✓		
6	关于制定公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案	✓		
7	关于公司首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施及 承诺的议案	✓		
8	关于公司就首次公开发行股票并上市事项作出承诺并提出相 应约束措施的议案	✓		
9	关于公司设立募集资金专项存储账户的议案	✓		
10	关于确认公司 2022-2024 年度支付关键管理人员薪酬的议案	✓		
11	关于确认公司 2022-2024 年度其他关联交易的议案	✓		
12	关于制定公司上市后适用的《广州通则康威科技股份有限公 司章程（草案）》及其附件的议案	✓		
13	关于制定《广州通则康威科技股份有限公司募集资金管理办 法》的议案	✓		
14	关于修改现行《公司章程》及公司规范运作制度的议案	✓		
15	关于制定公司内部监督机构调整计划的议案	✓		

被委托人身份证号: 22071419900916001X

被委托人签字: 王立志

委托人(盖章):

法定代表人/执行事务合伙人(签字):

委托人持股数: 119万 股

签发日期: 2024年 5 月 10 日

注: 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 单位委托须加盖单位公章。



（此页无正文，为《广州通则康威科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签署页）

广州海汇科创创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表签字：



朱建国

2025 年 5 月 26 日



附件 1

授 权 委 托 书

兹授权委托朱建国（或女士）代表本单位/本人出席 2025 年 5 月 26 日召开的广州通则康威科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。

本单位（本人）对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以“总议案”的表决意见为准；本单位（本人）对单项议案及单项议案内包括的子议案进行了重复投票的，以该单项议案的表决意见为准。本单位（本人）对本次大会表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本单位（本人），其后果由本单位（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

议案 序号	股东大会表决事项	同意	反对	弃权
1	关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案	——		
1.1	发行种类	✓		
1.2	发行面值	✓		
1.3	发行数量	✓		
1.4	发行对象	✓		
1.5	定价方式	✓		
1.6	发行方式	✓		
1.7	战略配售	✓		
1.8	承销方式	✓		
1.9	发行与上市时间	✓		
1.10	上市地点	✓		



议案 序号	股东大会表决事项	同意	反对	弃权
1.11	决议有效期	✓		
2	关于公司申请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	✓		
3	关于公司首次公开发行股票并上市前滚存未分配利润分配方案的议案	✓		
4	关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案	✓		
5	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	✓		
6	关于制定公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案	✓		
7	关于公司首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案	✓		
8	关于公司就首次公开发行股票并上市事项作出承诺并提出相应约束措施的议案	✓		
9	关于公司设立募集资金专项存储账户的议案	✓		
10	关于确认公司 2022-2024 年度支付关键管理人员薪酬的议案	✓		
11	关于确认公司 2022-2024 年度其他关联交易的议案	✓		
12	关于制定公司上市后适用的《广州通威康威科技股份有限公司章程（草案）》及其附件的议案	✓		
13	关于制定《广州通威康威科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案	✓		
14	关于修改现行《公司章程》及公司规范运作制度的议案	✓		
15	关于制定公司内部监督机构调整计划的议案	✓		

被委托人身份证号: 321088198012247719

被委托人签字: 

委托人 (盖章):

法定代表人/执行事务合伙人 (签字):

委托人持股数: 95.2% 股



签发日期: 2025年 5月 10日

注: 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 单位委托须加盖单位公章。



（此页无正文，为《广州通则康威科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签署页）

珠海新州精华壹号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表或授权代表签字：


青超

2025 年 5 月 26 日



（此页无正文，为《广州通则康威科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签署页）

深圳龙岗区金腾产业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表或授权代表签字：


黎裕章



2025 年 5 月 26 日



授权委托书

兹授权委托 黎裕章 (或女士) 代表本单位/本人出席 2025 年 5 月 26 日召开的广州通则康威科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。

本单位（本人）对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以“总议案”的表决意见为准；本单位（本人）对单项议案及单项议案内包括的子议案进行了重复投票的，以该单项议案的表决意见为准。本单位（本人）对本次大会表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本单位（本人），其后果由本单位（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

议案序号	股东大会表决事项	同意	反对	弃权
1	关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案	——		
1.1	发行种类	✓		
1.2	发行面值	✓		
1.3	发行数量	✓		
1.4	发行对象	✓		
1.5	定价方式	✓		
1.6	发行方式	✓		
1.7	战略配售	✓		
1.8	承销方式	✓		
1.9	发行与上市时间	✓		
1.10	上市地点	✓		
1.11	决议有效期	✓		



议案 序号	股东大会表决事项	同意	反对	弃权
2	关于公司申请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	√		
3	关于公司首次公开发行股票并上市前滚存未分配利润分配方案的议案	√		
4	关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案	√		
5	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	√		
6	关于制定公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案	√		
7	关于公司首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案	√		
8	关于公司就首次公开发行股票并上市事项作出承诺并提出相应约束措施的议案	√		
9	关于公司设立募集资金专项存储账户的议案	√		
10	关于确认公司 2022-2024 年度支付关键管理人员薪酬的议案	√		
11	关于确认公司 2022-2024 年度其他关联交易的议案	√		
12	关于制定公司上市后适用的《广州通威康威科技股份有限公司章程（草案）》及其附件的议案	√		
13	关于制定《广州通威康威科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案	√		
14	关于修改现行《公司章程》及公司规范运作制度的议案	√		
15	关于制定公司内部监督机构调整计划的议案	√		

被委托人身份证号: 440602199004221838

被委托人签字:

委托人(盖章):

法定代表人/执行事务合伙人(签字):

委托人持股数: 71.47 股

签发日期: 2015年 5月 10 日

注: 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 单位委托须加盖单位公章。



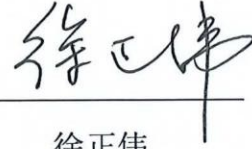
（此页无正文，为《广州通则康威科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》之董事签署页）



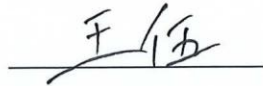
侯玉清



单建新



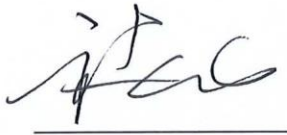
徐正伟



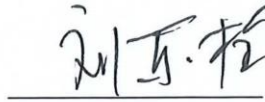
王 伍



（此页无正文，为《广州通则康威科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》之董事签署页）



褚庆昕



刘东栓



张敏

2025 年 5 月 26 日



议案一

关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案

各位股东：

为满足公司生产经营的需要，推进公司战略转型升级、优化资本结构、提升核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《首次公开发行股票注册管理办法》等法律法规的规定，公司拟申请首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）并在深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次发行上市”）。

公司拟申请本次发行上市的具体方案及有关安排如下：

1. 发行种类：境内上市人民币普通股（A 股）；
2. 发行面值：每股人民币 1 元（RMB1.00）；
3. 发行数量：不超过 3,645.00 万股（最终以中国证监会注册的发行规模为准），且发行数量占公司发行后总股本比例不低于 25%，本次发行全部为公司公开发行的新股，不安排股东发售老股。
4. 发行对象：符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户并符合资格的自然人、法人或其他投资机构（国家法律、法规、部门规章、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），或证券监管部门另有规定的其他对象；
5. 定价方式：根据向网下投资者询价结果，由公司与主承销商协商确定发行价格，或采用中国证监会、深圳证券交易所规定的其他定价方式；
6. 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，或采用中国证监会、深圳证券交易所规定的其他发行方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）；
7. 战略配售：在符合法律法规及监管要求的前提下，公司可在本次发行时实施战略配售。战略配售的对象包括但不限于依法设立并符合特定投资目的的证券投资基金、公司的保荐机构依法设立的相关子公司或者实际控制该保荐机构的证券公司依法设立的其他相关子公司、公司的高级管理人员与核心员工依法设立

的专项资产管理计划，以及符合监管要求的其他战略配售对象。具体配售比例及配售安排届时根据法律法规要求及市场状况确定；

8. 承销方式：由主承销商以余额包销方式承销；

9. 发行与上市时间：将在深圳证券交易所审核同意并取得中国证监会注册批复后，由发行人与主承销商协商确定；

10. 上市地点：深圳证券交易所创业板；

11. 决议有效期：自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

本议案已获得公司董事会审议通过。请各位股东审议。

广州通则康威科技股份有限公司

2025 年 5 月 26 日



议案二



关于公司申请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

各位股东：

公司本次股票发行成功后，扣除发行费用后的募集资金净额，将用于以下项目：

序号	项目名称	总投资金额（万元）	募集资金拟投入金额（万元）
1	研发运营中心及信息化建设项目	90,051.01	79,177.01
2	全球营销服务网络建设项目	28,934.47	28,934.47
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		148,985.48	138,111.48

公司将根据项目轻重缓急及进展情况统筹安排投资建设。募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际进度，以自筹资金支付项目投资款。公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于支付项目剩余款项及置换先期投入。若实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足上述项目投资需要，资金缺口由公司自筹资金予以解决。若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）超出本次募集资金投资项目的资金需求，公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定对超募资金进行使用。

公司未来将积极布局海外市场、持续开拓重点市场与优质客户、完善技术研发体系、探索产品创新，持续提升自身竞争力，在全球的通信业务发展浪潮中破浪前行，募投项目符合产业发展趋势和国家产业政策，具有较好的市场前景和盈利能力，而且公司拥有深厚的技术人才储备与技术储备、完善的质量保障体系与客户基础，公司实施本次募集资金投资项目具有可行性。公司同时制作了上述项目的可行性研究报告。

本议案已获得公司董事会审议通过。请各位股东审议。

附：1、广州通则康威科技股份有限公司研发运营中心及信息化建设项目可行性研究报告；

2、广州通则康威科技股份有限公司全球营销服务网络建设项目可行性研究报告

广州通则康威科技股份有限公司

2025 年 5 月 26 日



议案三

**关于公司首次公开发行股票并上市前
滚存未分配利润分配方案的议案**

各位股东：

公司在首次公开发行股票前的滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按持股比例共同享有。

本议案已获得公司董事会审议通过。请各位股东审议。

广州通则康威科技股份有限公司

2025 年 5 月 26 日



议案四

关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案



各位股东：

公司拟授权董事会全权办理本次发行上市相关事宜，具体为：

1. 制作并申报本次发行上市的申请材料；
2. 全权回复中国证监会、深圳证券交易所等监管机构提出的审核问询；
3. 根据具体情况实施本次发行的具体方案，包括但不限于确定发行时间、发行起止日期、发行价格、询价区间、最终发行价格等；
4. 若相关法律法规发生修订、新增，证券监管部门提出新要求，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定需由股东大会重新审议事项外，对本次发行的具体方案等相关事项进行调整；
5. 根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策环境以及中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，对募集资金投向、取舍及投资金额作适当的调整，确定募集资金项目的投资计划进度、轻重缓急排序；签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；确定募集资金存放的银行及专用账户；
6. 在本次发行完成后，根据发行情况对《公司章程（草案）》及其配套制度文件作出必要及适当的修改；
7. 聘请/更换本次发行上市的保荐机构（主承销商）、专项法律顾问和审计机构等中介机构，同时授权董事会确认和支付该等机构及其他与本次公开发行股票并上市相关的各项费用；
8. 本次发行完成后办理验资、工商变更登记等相关审批、登记、备案手续；
9. 代表公司签署本次发行并上市所有必须的法律文件；
10. 本次发行上市完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权登记结算相关事宜；
11. 根据国家相关法律法规、《公司章程》和证券监管部门的要求，全权办

理与本次发行上市相关的其他必要事项；

12. 授权有效期：授权的有效期为 24 个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算。

本议案已获得公司董事会审议通过。请各位股东审议。

广州通则康威科技股份有限公司

2025 年 5 月 26 日

