

上海国缆检测股份有限公司
2021 年第六次临时股东大会决议

上海国缆检测股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会的通知系由董事会于 2021 年 5 月 11 日向各位股东发出，本次股东大会会议于 2021 年 5 月 26 日在公司会议室召开。大会实到股东及股东代理人共 3 人，持有股份 4500 万股，占公司总股本的 100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次大会由董事长周赤忠主持，并以现场记名投票方式通过以下决议：

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》；

投票结果：同意 4,500 万股，反对 0 股，弃权 0 股

具体如下：

（1）发行股票的种类：人民币普通股 A 股；

投票结果：同意 4,500 万股，反对 0 股，弃权 0 股

（2）发行股票的数量：不超过 1,500 万股，占本次公开发行后公司股份总数的比例不低于 25%，均为公开发行新股，具体发行数量由股东大会授权公司董事会与保荐机构根据市场情况确定并经深圳证券交易所及中国证监会许可；

投票结果：同意 4,500 万股，反对 0 股，弃权 0 股

（3）发行股票的面值：每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股（A 股）；

投票结果：同意 4,500 万股，反对 0 股，弃权 0 股

（4）发行股票的对象：持有深圳证券交易所股票账户卡并开通创业板交易权限的境内自然人、法人及其他机构（国家法律、法规和规范性文件禁止认购者除外）；

投票结果：同意 4,500 万股，反对 0 股，弃权 0 股

(5) 股票发行价格：采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式，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确定发行价格，或采用中国证监会等监管机关认可的其他方式确定；

投票结果：同意 4,500 万股，反对 0 股，弃权 0 股

(6) 拟上市地：深圳证券交易所；

投票结果：同意 4,500 万股，反对 0 股，弃权 0 股

(7) 股票发行方式：采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式；

投票结果：同意 4,500 万股，反对 0 股，弃权 0 股

(8) 承销方式：余额包销；

投票结果：同意 4,500 万股，反对 0 股，弃权 0 股

(9) 募集资金用途：本次公开发行股票募集资金拟投资以下项目（单位：人民币万元）：

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	超高压大容量试验及安全评估能力建设项目	12,020.00	12,020.00
2	高端装备用线缆检测能力建设项目	9,910.00	9,910.00
3	设立广东全资子公司项目	4,015.00	4,015.00
4	数字化检测能力建设项目	4,470.00	4,470.00
合计		30,415.00	30,415.00

若本次发行及上市实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，不足部分由公司自筹予以解决。如本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司将根据实际情况需要以其他资金（自有资金或银行贷款）先行投入，待募集资金到位后予以置换。

投票结果：同意 4,500 万股，反对 0 股，弃权 0 股

(10) 有关公司首次公开发行股票并在创业板上市决议的有效期为自股东大会

会批准之日起 12 个月。如公司于 2021 年第六次临时股东大会通过后一年内已向深圳证券交易所正式递交发行 A 股的申请文件的，则本项授权在公司 2021 年第六次临时股东大会一年有效期结束后继续有效直至发行上市。

投票结果：同意 4,500 万股，反对 0 股，弃权 0 股

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》；

投票结果：同意 4,500 万股，反对 0 股，弃权 0 股

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》；

投票结果：同意 4,500 万股，反对 0 股，弃权 0 股

四、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市前滚存利润分配的议案》；

投票结果：同意 4,500 万股，反对 0 股，弃权 0 股

五、审议通过《关于审议公司首次公开发行股票并在创业板上市后生效的<上海国缆检测股份有限公司章程（草案）>的议案》；

投票结果：同意 4,500 万股，反对 0 股，弃权 0 股

六、审议通过《关于审议<上海国缆检测股份有限公司上市后三年分红回报规划>的议案》；

投票结果：同意 4,500 万股，反对 0 股，弃权 0 股

七、审议通过《关于上海国缆检测股份有限公司股价稳定预案的议案》；

投票结果：同意 4,500 万股，反对 0 股，弃权 0 股

八、审议通过《关于公司填补被摊薄即期回报相关事项的议案》；

投票结果：同意 4,500 万股，反对 0 股，弃权 0 股

九、审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上

市事项出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》;

投票结果: 同意 4,500 万股, 反对 0 股, 弃权 0 股

十、审议通过《关于上海国缆检测股份有限公司内控制度的议案》;

投票结果: 同意 4,500 万股, 反对 0 股, 弃权 0 股

十一、审议通过《关于公司最近三年审计报告的议案》。

投票结果: 同意 4,500 万股, 反对 0 股, 弃权 0 股

特此决议!

(以下无正文)

（本页无正文，为《上海国缆检测股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会决议》签署页）

非自然人股东签章：

上海电缆研究所有限公司（公章）



法定代表人或委派代表（签字）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '周赤忠' (Zhou Chizhong).

周赤忠

上海国缆检测股份有限公司（盖章）

2021 年 5 月 26 日



（本页无正文，为《上海国缆检测股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会决议》签署页）

非自然人股东签章：

申能（集团）有限公司（公章）



法定代表人或委派代表（签字）：

A handwritten signature in black ink, which appears to be "黄迪南".

黄迪南

上海国缆检测股份有限公司（盖章）

2021 年 5 月 26 日



（本页无正文，为《上海国缆检测股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会决议》签署页）

非自然人股东签章：

中国质量认证中心（公章）



法定代表人或委派代表（签字）：

谢肇煦

上海国缆检测股份有限公司（盖章）

2021 年 5 月 26 日



上海国缆检测股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议

上海国缆检测股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的通知系由董事会于 2022 年 5 月 3 日向各位股东发出，本次股东大会会议于 2022 年 5 月 18 日 9 时在公司会议室召开。大会实到股东及股东代理人共 3 人，持有股份 4,500 万股，占公司总股本的 100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次大会由董事长周赤忠主持，并以现场记名投票方式通过以下决议：

一、 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》；

投票结果：同意 4,500 万股，反对 0 股，弃权 0 股

二、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》；

投票结果：同意 4,500 万股，反对 0 股，弃权 0 股

三、 审议通过《关于审议公司首次公开发行股票并在创业板上市后生效的<上海国缆检测股份有限公司章程（草案）>的议案》；

投票结果：同意 4,500 万股，反对 0 股，弃权 0 股

四、 审议通过《关于上海国缆检测股份有限公司内控制度的议案》；

投票结果：同意 4,500 万股，反对 0 股，弃权 0 股

特此决议！

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海国缆检测股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》签署页）

非自然人股东签章：

上海电缆研究所有限公司（公章）



法定代表人或委派代表（签字）：

上海国缆检测股份有限公司（盖章）



2022 年 5 月 18 日

（本页无正文，为《上海国缆检测股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》签署页）

非自然人股东签章：

中国质量认证中心（公章）



法定代表人或委派代表（签字）：

谢峰

上海国缆检测股份有限公司（盖章）

2022 年 5 月 18 日



（本页无正文，为《上海国缆检测股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》签署页）

非自然人股东签章：

申能（集团）有限公司（公章）



法定代表人或委派代表（签字）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "姜卫平" (Jiang Weiping).

上海国缆检测股份有限公司（盖章）

