

# 北方长龙新材料技术股份有限公司

## 2021年第三次临时股东大会决议

北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大会于2021年3月15日在公司会议室召开。出席会议的股东和股东代表（以下合称“股东”）共3名，代表股份5,100万股，占公司有效表决权股份总额的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《北方长龙新材料技术股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由董事会召集，由董事长陈跃先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。与会股东对会议通知的各项议案进行了审议，并以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

### **1、审议并通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市的议案》**

表决结果为：同意5,100万股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

### **2、审议并通过《关于〈北方长龙新材料技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市方案〉的议案》**

#### **2.1 发行股票种类**

表决结果为：同意5,100万股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

#### **2.2 发行股票面值**

表决结果为：同意5,100万股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

#### **2.3 发行数量**

表决结果为：同意5,100万股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对

0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

#### **2.4 上市地点**

表决结果为：同意 5,100 万股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

#### **2.5 发行价格**

表决结果为：同意 5,100 万股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

#### **2.6 发行方式**

表决结果为：同意 5,100 万股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

#### **2.7 发行对象**

表决结果为：同意 5,100 万股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

#### **2.8 承销方式**

表决结果为：同意 5,100 万股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

#### **2.9 决议有效期**

表决结果为：同意 5,100 万股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

**3、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市的有关事宜的议案》**

表决结果为：同意 5,100 万股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

**4、审议并通过《关于〈北方长龙新材料技术股份有限公司首次公开发行股票前公司滚存未分配利润分配方案〉的议案》**

表决结果为：同意 5,100 万股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

**5、审议并通过《关于北方长龙新材料技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市募集资金投资项目的议案》**

表决结果为：同意 5,100 万股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

**6、审议并通过《关于〈北方长龙新材料技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市后三年内稳定股价预案〉的议案》**

表决结果为：同意 5,100 万股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

**7、审议并通过《关于〈北方长龙新材料技术股份有限公司上市后三年股东未来分红回报规划〉的议案》**

表决结果为：同意 5,100 万股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

**8、审议并通过《关于北方长龙新材料技术股份有限公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》**

表决结果为：同意 5,100 万股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

**9、审议并通过《关于确认公司报告期内关联交易的议案》**

表决结果为：同意 5,100 万股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

**10、审议并通过《关于公司未来三年发展规划的议案》**

表决结果为：同意 5,100 万股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

**11、审议并通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈北方长龙新材料技术股份有限公司章程（草案）〉的议案》**

表决结果为：同意 5,100 万股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

**12、审议并通过《关于公司制度的议案》**

表决结果为：同意 5,100 万股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

（以下无正文）

(本页无正文,为《北方长龙新材料技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》  
签字页)

全体股东签字、盖章:

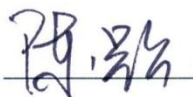
陈 跃 (签字):



宁波中铁长龙投资有限公司 (盖章):



法定代表人 (签字):



陈 跃

横琴长龙咨询管理企业 (有限合伙) (盖章):



执行事务合伙人委派代表 (签字):



杨婉敏

北方长龙新材料技术股份有限公司

2021年3月15日



# 北方长龙新材料技术股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会决议

北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 1 月 28 日在公司会议室召开。出席会议的股东和股东代表（以下合称“股东”）共 3 名，代表股份 5,100 万股，占公司有效表决权股份总额的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《北方长龙新材料技术股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由董事会召集，由董事长陈跃先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。与会股东对会议通知的各项议案进行了审议，并以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

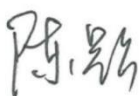
### 1、审议并通过《关于延期 2021 年第三次临时股东大会部分议案的议案》

表决结果为：同意 5,100 万股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

（以下无正文）

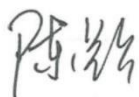
(本页无正文,为《北方长龙新材料技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》  
签字页)

全体股东签字、盖章:

陈 跃 (签章): 

宁波中铁长龙投资有限公司 (盖章):

法定代表人 (签章):





横琴长龙咨询管理企业(有限合伙) (盖章):

执行事务合伙人委派代表 (签章):





北方长龙新材料技术股份有限公司

2023 年 1 月 28 日

