

重庆溯联塑胶股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议

重庆溯联塑胶股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 6 月 29 日在公司会议室召开，到会股东/代理人共 22 名，代表公司有表决权股份总数 7503 万股，占比 100%。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》的有关规定，会议审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》

1、议案主要内容：为充分利用证券市场的融资功能，并借以提高公司的综合治理水平，公司拟于近期向有关部门申请在国内证券市场首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。经认真对照有关法律、法规的规定，认为本公司符合在国内首次公开发行股票并创业板上市的各项条件。

2、表决结果：同意股数 7503 万股，占本次股东会有表决权股东总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股东总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股东总数的 0%。

3、回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。

二、审议通过《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、议案主要内容：公司现拟申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，提请股东大会审议相关上市方案。

2、表决结果：同意股数 7503 万股，占本次股东会有表决权股东总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股东总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股东总数的 0%。

3、回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。

三、审议通过《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案》

1、议案主要内容：鉴于本次公开发行股票并上市事宜涉及较多事项且过程较为复杂，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在股东大会决议范围内全

权办理本次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的具体事宜。

2、表决结果：同意股数 7503 万股，占本次股东大会有表决权股东总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股东总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股东总数的 0%。

3、回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。

四、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

1、议案主要内容：根据有关法律法规的规定，公司须在提交首次公开发行股票申请前确定公司发行前滚存利润的分配政策。根据公司发展需要，拟确定公司发行前滚存利润的分配政策为：本次发行前的所有滚存未分配利润，由发行后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。

2、表决结果：同意股数 7503 万股，占本次股东大会有表决权股东总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股东总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股东总数的 0%。

3、回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。

五、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研究报告的议案》

1、议案主要内容：根据公司本次拟申请首次公开发行股票的发行规模并结合公司中长期发展规划，拟在公司首次公开发行股票获得批准并完成发行后，募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	建设具体内容	实施主体	项目总投资	使用募集资金
1	汽车用塑料零部件项目及汽车零部件研发中心项目	汽车用塑料零部件项目	溯联股份	25,463.00	25,141.36
2		汽车零部件研发中心项目	溯联股份	4,079.00	4,079.00
合 计				29,542.00	29,220.36

2、表决结果：同意股数 7503 万股，占本次股东大会有表决权股东总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股东总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股东总数的 0%。

3、回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。

六、审议通过《关于制定<重庆溯联塑胶股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》

1、议案主要内容：公司拟在深圳证券交易所创业板上市，为了符合上市公司治理监管要求，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件，董事会拟定了公司上市后适用的《重庆溯联塑胶股份有限公司章程（草案）》及其附件，该草案中关于公司首次公开发行股票的审批结果、上市后的股本结构等事项暂未填写，上述事项应在公司申请首次公开发行股票获得批准后，由公司董事会根据股东大会的授权负责完善。

2、表决结果：同意股数 7503 万股，占本次股东会有表决权股东总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股东总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股东总数的 0%。

3、回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。

七、审议通过《关于公司相关内部治理制度的议案》

1、议案主要内容：公司拟在深圳证券交易所创业板上市，为了符合上市公司治理监管要求，规范公司信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件，公司制定和完善了相关内部治理制度，自公司首次公开发行并上市完成后实施。

2、表决结果：同意股数 7503 万股，占本次股东会有表决权股东总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股东总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股东总数的 0%。

3、回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。

八、审议通过《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》

1、议案主要内容：根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等规定的要求，结合《公司章程》的相关规定，公司拟定了《重庆溯联塑胶股份有限公司上市后三年股东分红汇报规划》，本规划自股东大会审议通过并于公司首次发行并上市之日起生效。

2、表决结果：同意股数 7503 万股，占本次股东会有表决权股东总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股东总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股东总数的 0%。

3、回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。

九、审议通过《关于公司上市后稳定公司股价预案的议案》

1、议案主要内容：根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告（2013）42 号）规定，公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员共同制订《重庆溯联塑胶股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案》。

2、表决结果：同意股数 7503 万股，占本次股东会有表决权股东总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股东总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股东总数的 0%。

3、回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。

十、审议通过《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

1、议案主要内容：根据中国证监会于 2015 年 12 月 30 日发布的《中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号—关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，公司对首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市（以下简称“首发上市”）的即期回报摊薄进行了分析，并制定了填补即期回报的措施，公司的董事、高级管理人员将承诺切实履行公司填补回报措施。

2、表决结果：同意股数 7503 万股，占本次股东会有表决权股东总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股东总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股东总数的 0%。

3、回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。

十一、审议通过《关于公司为首次公开发行股票并上市出具的相关承诺及约束措施的议案》

1、议案主要内容：根据最新监管规定，公司拟为首次公开发行股票并上市出具相关承诺及约束措施，具体详见公司需盖章出具的各项承诺函内容。

2、表决结果：同意股数 7503 万股，占本次股东会有表决权股东总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股东总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股东总数的 0%。

3、回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。

十二、审议通过《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度关联交易的议案》

1、议案主要内容：因公司申报首次公开发行股票并上市工作需要，根据公司内部控制系统的相关规定，公司核查了报告期内（2017 年、2018 年、2019 年）已发生的关联交易，并对关联交易予以确认。关联交易情况见附件。

2、表决结果：同意股数 7503 万股，占本次股东会有表决权股东总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股东总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股东总数的 0%。

3、回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。

十三、审议通过《关于确认公司 2017-2019 年度审计报告及其他专项报告的议案》

1、议案主要内容：因公司申报首次公开发行股票并上市工作需要，需对最近三年（2017 年、2018 年、2019 年）的财务会计报表、财务报告等申报的财务资料予以确认。公司编制了最近三年的资产负债表、利润表、现金流量表及相关的财务报表附注，申报报表与原始财务会计报表差异比较表及其说明，主要税种纳税情况说明，非经常性损益说明，上述财务会计报表资料已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了相关报告，详见附件。公司上述财务会计报表真实反映了公司的实际经营情况，上述资料的编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定。

2、表决结果：同意股数 7503 万股，占本次股东会有表决权股东总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股东总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股东总数的 0%。

3、回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。

十四、审议通过《关于未来三年业务发展目标与规划的议案》

1、议案主要内容：为更好地实现公司的发展战略，加强公司的技术研发和市场开拓，公司编制了《重庆溯联塑胶股份有限公司未来三年业务发展目标与规划》。

2、表决结果：同意股数 7503 万股，占本次股东大会有表决权股东总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股东总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股东总数的 0%。

3、回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。

十五、审议通过《关于选举廖强先生为公司第二届董事会董事的议案》

1、议案主要内容：鉴于何桂红女士因个人健康原因辞去公司董事一职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定和公司董事会的提名，现选举廖强先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至第二届董事会届满为止。

2、表决结果：同意股数 7503 万股，占本次股东大会有表决权股东总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股东总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股东总数的 0%。

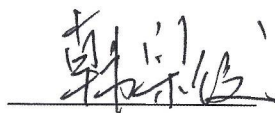
3、回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。

特此决议。

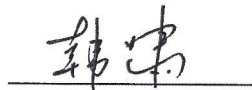
（以下无正文，为重庆溯联塑胶股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议签署页）

(本页无正文，为重庆溯联塑胶股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议签署页之一)

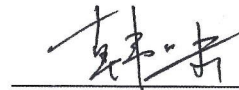
出席董事签署：



韩宗俊



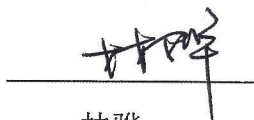
韩啸



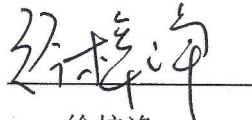
韩啸

(51021119791112****)

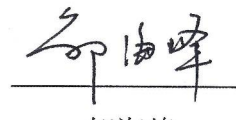
(50010519880730****)



林骅



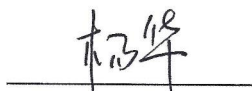
徐梓净



邹海峰



黄忠

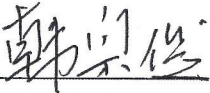
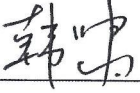
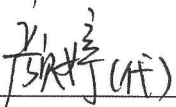
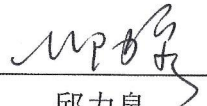
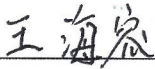
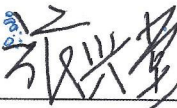
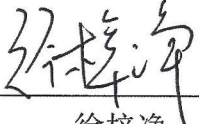
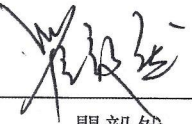
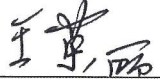
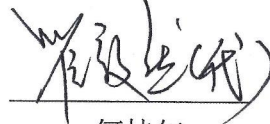
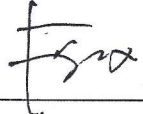
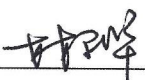
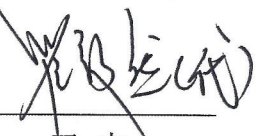
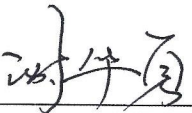


杨华



(本页无正文，为重庆溯联塑胶股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议签署页之二)

出席股东大会的各股东、股东代理人签署：

 韩宗俊	 韩 啸	 周庭海	 邱力泉
 王海容	 张兴堂	 唐国贞	 黄加咏
 徐梓净	 瞿毅然	 王荣丽	 何桂红
 杨 毅	 林 骅	 张德文	 汪艳天
 王 杰	 谢华勇	 邓忠富	

重庆溯联塑胶股份有限公司

2020 年 6 月 29 日



（本页无正文，为重庆溯联塑胶股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议签署页之三）

出席股东大会的各股东、股东代理人签署：

孙德寿

孙德寿

新兴温氏成长壹号股
权投资合伙企业（有限
合伙）



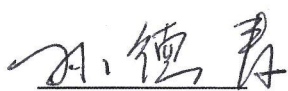
重庆溯联塑胶股份有限公司

2020 年 6 月 29 日



（本页无正文，为重庆溯联塑胶股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议签署页之四）

出席股东大会的各股东、股东代理人签署：



孙德寿

深圳南海成长同赢股
权投资基金（有限合
伙）



（本页无正文，为重庆溯联塑胶股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议签署页之五）

出席股东大会的各股东、股东代理人签署：



安锐

宁波梅山保税港区众
力锐赢股权投资合伙
企业（有限合伙）



重庆溯联塑胶股份有限公司

2020 年 6 月 29 日



附件：

授权委托书

兹授权委托 颜婷 先生（女士）代表本人出席重庆溯联塑胶股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名： 周庭海

委托人持有股份数： 32470

委托人身份证号码： 51020219620506152X

受托人姓名： 颜婷

受托人身份证号码： 500103199007281524

序号	议 案 名 称
1	《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》
2	《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市议案》
3	《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案》
4	《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》
5	《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研究报告的议案》
6	《关于制定<重庆溯联塑胶股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》
7	《关于公司相关内部治理制度的议案》
8	《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》
9	《关于公司上市后稳定公司股价预案的议案》
10	《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》
11	《关于公司为首次公开发行股票并上市出具的相关承诺及约束措施的议案》
12	《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度关联交易的议案》

13	《关于确认公司 2017-2019 年度审计报告及其他专项报告的议案》
14	《关于未来三年业务发展目标与规划的议案》
15	《关于选举廖强先生为公司第二届董事会董事的议案》

委托人：周廷海
受托人：廖强

2020 年 6 月 20 日

附件:

授权委托书

兹授权委托 王荣丽 先生(女士)代表本人出席重庆溯联塑胶股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名: 黄加永

委托人持有股份数: 60万股

委托人身份证号码: 520201196307084410

受托人姓名: 王荣丽

受托人身份证号码: 510211195804081524

序号	议案名称
1	《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》
2	《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》
3	《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案》
4	《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》
5	《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研究报告的议案》
6	《关于制定<重庆溯联塑胶股份有限公司章程(草案)>及其附件的议案》
7	《关于公司相关内部治理制度的议案》
8	《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》
9	《关于公司上市后稳定公司股价预案的议案》
10	《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》
11	《关于公司为首次公开发行股票并上市出具的相关承诺及约束措施的议案》
12	《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度关联交易的议案》

13	《关于确认公司 2017-2019 年度审计报告及其他专项报告的议案》
14	《关于未来三年业务发展目标与规划的议案》
15	《关于选举廖强先生为公司第二届董事会董事的议案》

委托人: 黄加明

受托人: 王荣丽

2020 年 6 月 28 日

附件：

授权委托书

兹授权委托先生（女士）代表本人出席重庆溯联塑胶股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名：何桂红

委托人持有股份数：21 万股

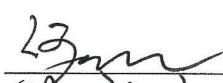
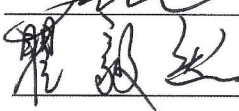
委托人身份证号码：510211197406271241

受托人姓名：瞿毅然

受托人身份证号码：510202196207205013

序号	议案名称
1	《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》
2	《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市议案》
3	《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案》
4	《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》
5	《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研究报告的议案》
6	《关于制定<重庆溯联塑胶股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》
7	《关于公司内部治理制度的议案》
8	《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》
9	《关于公司上市后稳定公司股价预案的议案》
10	《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》
11	《关于公司为首次公开发行股票并上市出具的相关承诺及约束措施的议案》
12	《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度关联交易的议案》

13	《关于确认公司 2017-2019 年度审计报告及其他专项报告的议案》
14	《关于未来三年业务发展目标与规划的议案》
15	《关于选举廖强先生为公司第二届董事会董事的议案》

委托人: 
受托人: 

2020 年 6 月 21 日

附件：

授权委托书

兹授权委托 明毅然 先生（女士）代表本人出席重庆溯联塑胶股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名： 明毅然委托人持有股份数： 24万委托人身份证号码： 130302195803091470受托人姓名： 明毅然受托人身份证号码： 510202196207205013

序号	议 案 名 称
1	《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》
2	《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市议案》
3	《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案》
4	《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》
5	《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研究报告的议案》
6	《关于制定<重庆溯联塑胶股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》
7	《关于公司内部治理制度的议案》
8	《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》
9	《关于公司上市后稳定公司股价预案的议案》
10	《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》
11	《关于公司为首次公开发行股票并上市出具的相关承诺及约束措施的议案》
12	《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度关联交易的议案》

13	《关于确认公司 2017-2019 年度审计报告及其他专项报告的议案》
14	《关于未来三年业务发展目标与规划的议案》
15	《关于选举廖强先生为公司第二届董事会董事的议案》

委托人：

受托人：

2020 年 6 月 23 日

附件：

授权委托书

兹授权委托先生 王荣丽（女士）代表本人出席重庆溯联塑胶股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名：邓忠富

委托人持有股份数：12 万股

委托人身份证号码：51020219401013411X

受托人姓名：王荣丽

受托人身份证号码：510211195804081524

序号	议案名称
1	《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》
2	《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市议案》
3	《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案》
4	《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》
5	《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研究报告的议案》
6	《关于制定<重庆溯联塑胶股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》
7	《关于公司相关内部治理制度的议案》
8	《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》
9	《关于公司上市后稳定公司股价预案的议案》
10	《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》
11	《关于公司为首次公开发行股票并上市出具的相关承诺及约束措施的议案》
12	《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度关联交易的议案》

13	《关于确认公司 2017-2019 年度审计报告及其他专项报告的议案》
14	《关于未来三年业务发展目标与规划的议案》
15	《关于选举廖强先生为公司第二届董事会董事的议案》

委托人: 廖强

受托人: 王荣丽

2020 年 6 月 23 日

附件：

授权委托书

兹授权委托 孙德寿 先生（女士）代表本人出席重庆溯联塑胶股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名：新兴温氏成长壹号股权投资合伙企业（有限合伙）

委托人持有股份数：288 万股

委托人统一社会信用代码：91445300MA4WH7QU6D

受托人姓名：孙德寿 受托人身份证号码：513425198511140418

序号	议 案 名 称
1	《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》
2	《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市议案》
3	《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案》
4	《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》
5	《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研究报告的议案》
6	《关于制定<重庆溯联塑胶股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》
7	《关于公司相关内部治理制度的议案》
8	《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》
9	《关于公司上市后稳定公司股价预案的议案》
10	《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》
11	《关于公司为首次公开发行股票并上市出具的相关承诺及约束措施的议案》
12	《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度关联交易的议案》
13	《关于确认公司 2017-2019 年度审计报告及其他专项报告的议案》
14	《关于未来三年业务发展目标与规划的议案》
15	《关于选举廖强先生为公司第二届董事会董事的议案》

委托人: _____
受托人:  _____

2020 年 6 月 20 日

附件：

授权委托书

兹授权委托 孙德寿 先生（女士）代表本人出席重庆溯联塑胶股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名：深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙)委托人持有股份数：288 万委托人身份证号码：91440300MA5EMNN75R受托人姓名：孙德寿受托人身份证号码：51342519851140418

序号	议 案 名 称
1	《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》
2	《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市议案》
3	《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案》
4	《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》
5	《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研究报告的议案》
6	《关于制定<重庆溯联塑胶股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》
7	《关于公司相关内部治理制度的议案》
8	《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》
9	《关于公司上市后稳定公司股价预案的议案》
10	《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》
11	《关于公司为首次公开发行股票并上市出具的相关承诺及约束措施的议案》
12	《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度关联交易的议案》

13	《关于确认公司 2017-2019 年度审计报告及其他专项报告的议案》
14	《关于未来三年业务发展目标与规划的议案》
15	《关于选举廖强先生为公司第二届董事会董事的议案》

委托人：

受托人：


孙德昌

2020 年 6 月 21 日

附件：

授权委托书

兹授权委托 安锐 先生（女士）代表本人出席重庆溯联塑胶股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名：宁波梅山保税港区众力锐赢股权投资合伙企业（有限合伙）

委托人持有股份数：1430000 股

委托人证件号码：91330206MA283YXM79

受托人姓名：安锐

受托人身份证号码：510212197506231614

序号	议 案 名 称
1	《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》
2	《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市议案》
3	《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案》
4	《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》
5	《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研究报告的议案》
6	《关于制定<重庆溯联塑胶股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》
7	《关于公司相关内部治理制度的议案》
8	《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》
9	《关于公司上市后稳定公司股价预案的议案》
10	《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》
11	《关于公司为首次公开发行股票并上市出具的相关承诺及约束措施的议案》
12	《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度关联交易的议案》

13	《关于确认公司 2017-2019 年度审计报告及其他专项报告的议案》
14	《关于未来三年业务发展目标与规划的议案》
15	《关于选举廖强先生为公司第二届董事会董事的议案》

委托人：宁波梅山保税港区众力锐赢
股权投资合伙企业（有限合伙）

受托人：李锐

2020 年 6 月 29 日

重庆溯联塑胶股份有限公司 2020 年年度股东大会决议

重庆溯联塑胶股份有限公司 2020 年年度股东大会于 2021 年 5 月 29 日在公司会议室召开，到会股东/代理人共 22 名，代表公司有表决权股份总数 7503 万股，占比 100%。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》的有关规定，会议审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1、议案主要内容：2020 年度董事会切实履行法律法规和公司章程所赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务的发展。年度内董事会架构合法合理，认真贯彻落实股东大会决议，完善内部控制建设，关注风险管理，积极履行社会责任。

2、表决结果：同意股数 7479 万股，占本次股东会有表决权股东总数的 99.68%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股东总数的 0%；弃权股数 24 万股，占本次股东会有表决权股东总数的 0.32%。

3、回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。

二、审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1、议案主要内容：2020 年度监事会切实履行法律法规和公司章程所赋予的职责，对董事会决策、经理层履职、公司经营及财务状况等进行了严格的监督检查，报告期内公司依法运作，财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

2、表决结果：同意股数 7479 万股，占本次股东会有表决权股东总数的 99.68%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股东总数的 0%；弃权股数 24 万股，占本次股东会有表决权股东总数的 0.32%。

3、回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。

三、审议通过《关于 2020 年经审计的财务报告的议案》

1、议案主要内容：公司根据《会计法》、《企业会计准则》等相关规定，对

截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况、2020 年度的经营成果和现金流量情况编制了相应财务报表，已经天健会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。

2、表决结果：同意股数 7479 万股，占本次股东会有表决权股东总数的 99.68%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股东总数的 0%；弃权股数 24 万股，占本次股东会有表决权股东总数的 0.32%。

3、回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。

四、审议通过《关于 2020 年财务决算报告的议案》

1、议案主要内容：2020 年公司营业收入 58,499.10 万元，同比增长 58.10%；归母净利润 8,725.48 万元，同比增长 115.20%。截至 2020 年末，公司总资产 66,646.07 万元，同比增长 34.35%；归属母公司净资产总额 37,202.05 万元，同比增长 30.64%。

2、表决结果：同意股数 7479 万股，占本次股东会有表决权股东总数的 99.68%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股东总数的 0%；弃权股数 24 万股，占本次股东会有表决权股东总数的 0.32%。

3、回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。

五、审议通过《关于 2021 年财务预算报告的议案》

1、议案主要内容：2021 年财务预算是以经会计师事务所审计的公司 2020 年度财务报表为基础，预计 2021 年实现营业收入 65,000 万元，归母净利润 7,500 万元。

2、表决结果：同意股数 7479 万股，占本次股东会有表决权股东总数的 99.68%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股东总数的 0%；弃权股数 24 万股，占本次股东会有表决权股东总数的 0.32%。

3、回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。

六、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

1、议案主要内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，提议 2020 年度不进行利润分配。

2、表决结果：同意股数 7479 万股，占本次股东会有表决权股东总数的

99.68%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股东总数的 0%；弃权股数 24 万股，占本次股东会有表决权股东总数的 0.32%。

3、回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。

七、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

1、议案主要内容：公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。相关审计费用将提请股东大会授权经营层根据会计师事务所全年财务审计、内控审计工作量，并结合目前市场价格水平与审计机构协商确定。

2、表决结果：同意股数 7479 万股，占本次股东会有表决权股东总数的 99.68%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股东总数的 0%；弃权股数 24 万股，占本次股东会有表决权股东总数的 0.32%。

3、回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。

八、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

1、议案主要内容：因经营发展需要，考虑本年度银行承兑汇票贴现及开立金额较去年增加，公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 35000 万元的综合授信额度，申请期限为自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内。

2、表决结果：同意股数 7479 万股，占本次股东会有表决权股东总数的 99.68%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股东总数的 0%；弃权股数 24 万股，占本次股东会有表决权股东总数的 0.32%。

3、回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。

九、审议通过《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》

1、议案主要内容：为充分利用证券市场的融资功能，并借以提高公司的综合治理水平，公司拟于近期向有关部门申请在国内证券市场首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。经认真对照有关法律、法规的规定，认为本公司符合在国内首次公开发行股票并创业板上市的各项条件。

2、表决结果：同意股数 7479 万股，占本次股东会有表决权股东总数的 99.68%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股东总数的 0%；弃权股数 24 万股，占本次股东会有表决权股东总数的 0.32%。

3、回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。

十、审议通过《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、议案主要内容：公司现拟申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，提请股东大会审议相关上市方案。

2、表决结果：同意股数 7479 万股，占本次股东会有表决权股东总数的 99.68%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股东总数的 0%；弃权股数 24 万股，占本次股东会有表决权股东总数的 0.32%。

3、回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。

十一、审议通过《关于未来三年业务发展目标与规划的议案》

1、议案主要内容：为更好地实现公司的发展战略，公司将仅仅围绕以“汽车电动化、低碳环保和安全”为主的发展路线，以客户需求为导向，以技术创新为驱动，深化及拓展公司在传统燃油车及新能源车市场的综合竞争力，不断提升研发能力、优化和升级产品结构、实现可持续发展，努力将公司建设成为国内一流且具有国际影响力的汽车用塑料流体管路系统供应商。

2、表决结果：同意股数 7479 万股，占本次股东会有表决权股东总数的 99.68%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股东总数的 0%；弃权股数 24 万股，占本次股东会有表决权股东总数的 0.32%。

3、回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。

十二、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研究报告的议案》

1、议案主要内容：根据公司本次拟申请首次公开发行股票的发行规模并结合公司中长期发展规划，拟在公司首次公开发行股票获得批准并完成发行后，募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	建设具体内容	实施主体	项目总投资	使用募集资金
1	汽车用塑料零部件项目及汽车零部件研发中心项目	汽车用塑料零部件项目	溯联股份	25,463.00	25,141.36
2	汽车零部件研发中心项目	汽车零部件研发中心项目	溯联股份	4,079.00	4,079.00
3	补充营运资金		溯联股份	10,000.00	10,000.00

合 计	39,542.00	39,220.36
-----	-----------	-----------

2、表决结果：同意股数 7479 万股，占本次股东会有表决权股东总数的 99.68%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股东总数的 0%；弃权股数 24 万股，占本次股东会有表决权股东总数的 0.32%。

3、回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。

十三、审议通过《关于确认公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度关联交易的议案》

1、议案主要内容：因公司申报首次公开发行股票并上市工作需要，根据公司内部控制系统的相关规定，公司核查了报告期内（2018 年、2019 年、2020 年）已发生的关联交易，并对关联交易予以确认。

2、表决结果：同意股数 7479 万股，占本次股东会有表决权股东总数的 99.68%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股东总数的 0%；弃权股数 24 万股，占本次股东会有表决权股东总数的 0.32%。

3、回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。

十四、审议通过《关于确认公司 2018-2020 年度审计报告及其他专项报告的议案》

1、议案主要内容：因公司申报首次公开发行股票并上市工作需要，需对最近三年（2018 年、2019 年、2020 年）的财务会计报表、财务报告等申报的财务资料予以确认。公司编制了最近三年的资产负债表、利润表、现金流量表及相关的财务报表附注，申报报表与原始财务会计报表差异比较表及其说明，主要税种纳税情况说明，非经常性损益说明，上述财务会计报表资料已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了相关报告。公司上述财务会计报表真实反映了公司的实际经营情况，上述资料的编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定。

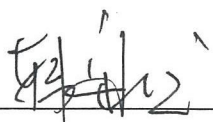
2、表决结果：同意股数 7479 万股，占本次股东会有表决权股东总数的 99.68%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股东总数的 0%；弃权股数 24 万股，占本次股东会有表决权股东总数的 0.32%。

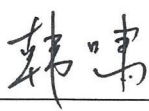
3、回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。

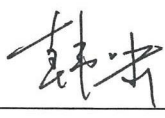
特此决议。

(本页无正文，为重庆溯联塑胶股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议签署页之一)

出席董事签署：


韩宗俊

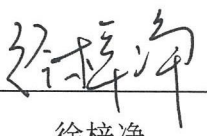

韩啸

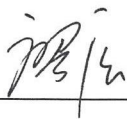

韩啸

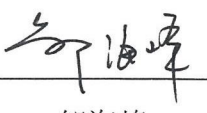
(51021119791112****)

(50010519880730****)

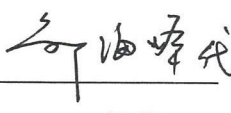

林骅


徐梓净


廖强


邹海峰

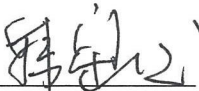
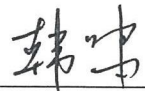
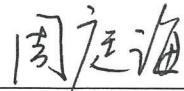
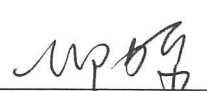
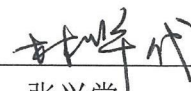
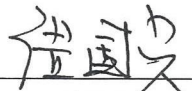
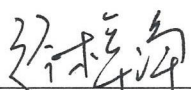
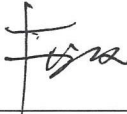
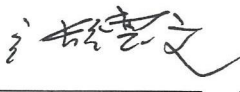
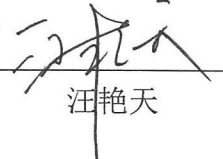
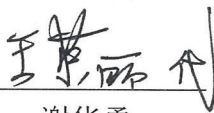
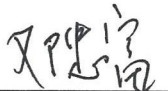

黄忠


杨华



(本页无正文，为重庆溯联塑胶股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议签署页之二)

出席股东大会的各股东、股东代理人签署：

 韩宗俊	 韩 啸	 周庭海	 邱力泉
 王海容	 张兴堂	 唐国贞	 黄加咏
 徐梓净	 瞿毅然	 王荣丽	 何桂红
 杨 毅	 林 骅	 张德文	 汪艳天
 王 杰	 谢华勇	 邓忠富	



重庆溯联塑胶股份有限公司

2021年3月29日

（本页无正文，为重庆溯联塑胶股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议签署页之三）

出席股东大会的各股东、股东代理人签署：

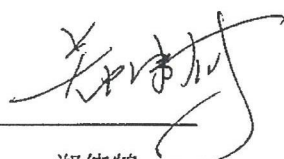
3 7 6

罗月庭



（本页无正文，为重庆溯联塑胶股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议签署页之四）

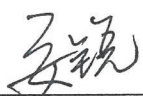
出席股东大会的各股东、股东代理人签署：


郑伟鹤



（本页无正文，为重庆溯联塑胶股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议签署页之五）

出席股东大会的各股东、股东代理人签署：



安锐

宁波梅山保税港区众
力锐赢股权投资合伙
企业（有限合伙）



重庆溯联塑胶股份有限公司

2021 年 3 月 29 日



重庆溯联塑胶股份有限公司
2020 年年度股东大会通知回执

重庆溯联塑胶股份有限公司董事会：

公司于 2021 年 3 月 8 日发出的《重庆溯联塑胶股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》已收悉，本人杨华（身份证号：510113196301040423）授权委托邹海峰（身份证号：422623197512110019）参会，谢谢！

签名：杨华

2021 年 3 月 10 日

附件:

授权委托书

兹委托 林琛 先生（女士）代表本人出席重庆溯联塑胶股份有限公司 2020 年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名: 耿兴贵 委托人持有股数: 225万股

委托人身份证号码: 450205195204080014

受托人姓名: 林琛 受托人身份证号码: 522101198306103611

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1	《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》	✓		
2	《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》	✓		
3	《关于 2020 年经审计的财务报告的议案》	✓		
4	《关于 2020 年财务决算报告的议案》	✓		
5	《关于 2021 年财务预算报告的议案》	✓		
6	《关于公司 2020 年度利润分配的议案》	✓		
7	《关于聘请会计师事务所的议案》	✓		
8	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	✓		
9	《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》	✓		
10	《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市	✓		
	的议案》			
10.1	发行股票种类	✓		
10.2	发行股票面值	✓		
10.3	发行股票数量	✓		
10.4	发行方式	✓		

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
10.5	发行对象	✓		
10.6	发行价格	✓		
10.7	承销方式	✓		
10.8	拟上市地点	✓		
10.9	募集资金用途	✓		
10.10	本次发行上市股东大会决议的有效期	✓		
11	《关于未来三年业务发展目标与规划的议案》	✓		
12	《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研究报告的议案》	✓		
13	《关于确认公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度关联交易的议案》	✓		
14	《关于确认公司 2018-2020 年度审计报告及其他专项报告的议案》	✓		

委托人： 张兴荣

受托人： 林琳

2021 年 3 月 21 日

附件:

授权委托书

兹委托 王荣明 先生（女士）代表本人出席重庆溯联塑胶股份有限公司 2020 年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名: 谢华勇 委托人持有股数: 12万股

委托人身份证号码: 510213196307292053

受托人姓名: 王荣明 受托人身份证号码: 510211195804081524

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1	《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》	✓		
2	《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》	✓		
3	《关于 2020 年经审计的财务报告的议案》	✓		
4	《关于 2020 年财务决算报告的议案》	✓		
5	《关于 2021 年财务预算报告的议案》	✓		
6	《关于公司 2020 年度利润分配的议案》	✓		
7	《关于聘请会计师事务所的议案》	✓		
8	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	✓		
9	《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》	✓		
10	《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市	✓		
	的议案》			
10.1	发行股票种类	✓		
10.2	发行股票面值	✓		
10.3	发行股票数量	✓		
10.4	发行方式	✓		

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
10.5	发行对象	✓		
10.6	发行价格	✓		
10.7	承销方式	✓		
10.8	拟上市地点	✓		
10.9	募集资金用途	✓		
10.10	本次发行上市股东大会决议的有效期	✓		
11	《关于未来三年业务发展目标与规划的议案》	✓		
12	《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研究报告的议案》	✓		
13	《关于确认公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度关联交易的议案》	✓		
14	《关于确认公司 2018-2020 年度审计报告及其他专项报告的议案》	✓		

委托人: 张华勇

受托人: 王荣丽

2021 年 3 月 27 日

附件:

授权委托书

兹委托 安锐 先生（女士）代表本人出席重庆溯联塑胶股份有限公司 2020 年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名: 宁波恒山保税港区众力锐泰股权投资合伙企业(有限合伙) 委托人持有股数: 143 万股

委托人身份证号码: 91330206MA283YXM79

受托人姓名: 安锐 受托人身份证号码: 510211197506231614

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1	《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》	✓		
2	《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》	✓		
3	《关于 2020 年经审计的财务报告的议案》	✓		
4	《关于 2020 年财务决算报告的议案》	✓		
5	《关于 2021 年财务预算报告的议案》	✓		
6	《关于公司 2020 年度利润分配的议案》	✓		
7	《关于聘请会计师事务所的议案》	✓		
8	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	✓		
9	《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》	✓		
10	《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市	✓		
	的议案》			
10.1	发行股票种类	✓		
10.2	发行股票面值	✓		
10.3	发行股票数量	✓		
10.4	发行方式	✓		



序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
10.5	发行对象	✓		
10.6	发行价格	✓		
10.7	承销方式	✓		
10.8	拟上市地点	✓		
10.9	募集资金用途	✓		
10.10	本次发行上市股东大会决议的有效期	✓		
11	《关于未来三年业务发展目标与规划的议案》	✓		
12	《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研究报告的议案》	✓		
13	《关于确认公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度关联交易的议案》	✓		
14	《关于确认公司 2018-2020 年度审计报告及其他专项报告的议案》	✓		

委托人：_____

受托人：_____

2021 年 3 月 17 日

重庆溯联塑胶股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议



一、会议召开和出席情况

重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 9 月 8 日在公司二楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开，会议由董事会召集、董事长韩宗俊先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

出席会议的股东/代理人共 22 名，代表股份数量 7503 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。公司全体董事、监事及董事会秘书出席、高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场和书面投票表决相结合的方式。

1、审议通过《关于确认 2019 年度、2020 年度、2021 年度以及 2022 年 1-6 月审计报告及其他专项报告的议案》

同意股数 7503 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案不存在回避表决的情况。

2、审议通过《关于确认 2019 年度、2020 年度、2021 年度以及 2022 年 1-6 月关联交易的议案》

同意股数 2137 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 28.48%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

关联股东韩宗俊（系重庆塑联汽车零部件有限公司法定代表人、执行董事兼总经理）、韩啸（51021119791112****）、王杰（系成都天亚汽车系统有限公司法定代表人、执行董事兼总经理）、王荣丽（系重庆塑联汽车零部件有限公司监事）、徐梓净（系公司董事）回避表决。回避股数 5366 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 71.52%。

3、审议通过《关于选举韩宗俊、韩啸等 9 名人员为公司第三届董事会董事的议案》

3-1 《关于选举韩宗俊先生为公司第三届董事会董事的议案》

同意股数 7503 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案不存在回避表决的情况。

3-2 《关于选举韩啸（大）先生为公司第三届董事会董事的议案》

同意股数 7503 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案不存在回避表决的情况。

3-3 《关于选举廖强先生为公司第三届董事会董事的议案》

同意股数 7503 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案不存在回避表决的情况。

3-4 《关于选举韩啸（小）先生为公司第三届董事会董事的议案》

同意股数 7503 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案不存在回避表决的情况。

3-5 《关于选举林骅先生为公司第三届董事会董事的议案》

同意股数 7503 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案不存在回避表决的情况。

3-6 《关于选举徐梓净先生为公司第三届董事会董事的议案》

同意股数 7503 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案不存在回避表决的情况。

3-7 《关于选举黄新建先生为公司第三届董事会董事的议案》

同意股数 7503 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案不存在回避表决的情况。

3-8 《关于选举李聪波先生为公司第三届董事会董事的议案》

同意股数 7503 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案不存在回避表决的情况。

3-9 《关于选举王洪先生为公司第三届董事会董事的议案》

同意股数 7503 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案不存在回避表决的情况。

4、《关于选举杨毅先生为公司第三届监事会监事的议案》

同意股数 7503 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案不存在回避表决的情况。

5、《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市的股东大会决议有效期限的议案》

同意股数 7503 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案不存在回避表决的情况。

6、《关于延长股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜有效期的议案》

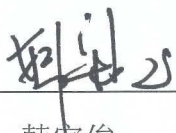
同意股数 7503 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案不存在回避表决的情况。

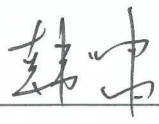
特此决议。

（以下无正文，为重庆溯联塑胶股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议签署页）

（本页无正文，为重庆溯联塑胶股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议签署页之一）

出席董事签署：

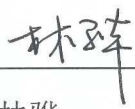

韩宗俊

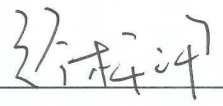

韩啸

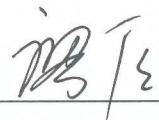

韩啸

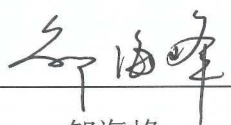
(51021119791112****)

(50010519880730****)

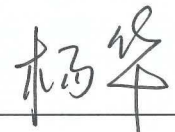

林骅


徐梓净


廖强


邹海峰


黄忠

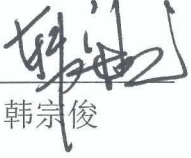
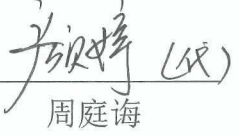
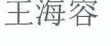
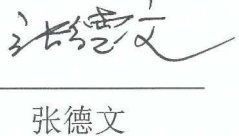

杨华

重庆溯联塑胶股份有限公司董事会



(本页无正文，为重庆溯联塑胶股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议签署页之二)

出席股东大会的各股东、股东代理人签署：

 韩宗俊	 韩 啸	 周庭海	 邱力泉
 王海容	 张兴堂	 唐国贞	 黄加咏
 徐梓净	 瞿毅然	 王荣丽	 何桂红
 杨 毅	 林 骅	 张德文	 汪艳天
 王 杰	 聂静	 邓忠富	

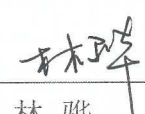
重庆溯联塑胶股份有限公司董事会

2022 年 9 月 8 日



(本页无正文, 为重庆溯联塑胶股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议签署页之二)

出席股东大会的各股东、股东代理人签署:

_____ 韩宗俊	_____ 韩 啸	_____ 周庭海	_____ 邱力泉
_____  王海容	_____ 张兴堂	_____ 唐国贞	_____ 黄加咏
_____ 徐梓净	_____ 瞿毅然	_____ 王荣丽	_____ 何桂红
_____ 杨 毅	_____  林 骅	_____ 张德文	_____  汪艳天
_____ 王 杰	_____ 聂静	_____ 邓忠富	

重庆溯联塑胶股份有限公司董事会

董 事 会
2022 年 9 月 8 日



（本页无正文，为重庆溯联塑胶股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议签署页之二）

出席股东大会的各股东、股东代理人签署：

韩宗俊

韩 啸

周庭海

邱力泉

王海容

张兴堂

唐国贞

黄加咏

徐梓净

瞿毅然

王荣丽

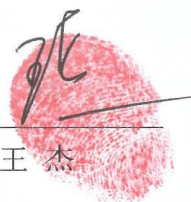
何桂红

杨 毅

林 骅

张德文

汪艳天



王 杰

聂静

邓忠富

重庆溯联塑胶股份有限公司董事会

2022 年 9 月 8 日



（本页无正文，为重庆溯联塑胶股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议签署页之二）

出席股东大会的各股东、股东代理人签署：

韩宗俊	韩 啸	周庭海	邱力泉
王海容	 张兴堂	唐国贞	黄加咏
徐梓净	瞿毅然	王荣丽	何桂红
杨 毅	林 骅	张德文	汪艳天
王 杰	聂静	邓忠富	

重庆溯联塑胶股份有限公司董事会

2022 年 9 月 8 日



（本页无正文，为重庆溯联塑胶股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议签署页之二）

出席股东大会的各股东、股东代理人签署：

韩宗俊	韩 啸	周庭诲	邱力泉
王海容	张兴堂	唐国贞	黄加咏
徐梓净	瞿毅然	王荣丽	何桂红
杨 毅	林 骅	张德文	汪艳天
王 杰	聂静	邓忠富	

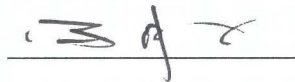
重庆溯联塑胶股份有限公司董事会

2022 年 9 月 8 日



（本页无正文，为重庆溯联塑胶股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议签署页之三）

出席股东大会的各股东、股东代理人签署：



罗月庭



重庆溯联塑胶股份有限公司董事会

2022 年 9 月 8 日



（本页无正文，为重庆溯联塑胶股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议签署页之四）

出席股东大会的各股东、股东代理人签署：


郑伟鹤

深圳南海成长同赢

股权投资基金

（有限合伙）

重庆溯联塑胶股份有限公司董事会

2022 年 9 月 8 日



（本页无正文，为重庆溯联塑胶股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议签署页之五）

出席股东大会的各股东、股东代理人签署：



安锐

宁波梅山保税港区众
力锐赢创业投资合伙
企业（有限合伙）



重庆溯联塑胶股份有限公司董事会

2022 年 9 月 8 日

