

# 湖南崇德科技股份有限公司

## 2021年第二次临时股东大会决议

湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会于2021年4月29日上午10点在湘潭市高新区茶园路9号公司会议室举行，出席本次股东大会的股东及股东代表共计7人，持有公司股份4500万股，占公司股本总额的100%。本次股东大会由董事长周少华先生主持，公司全体董事、监事、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖南崇德科技股份有限公司章程》等相关规定。

本次股东大会经过充分的讨论，以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票（A股）并在创业板上市的议案》

表决结果：同意4500万股，占有表决权股份总数的100%；反对0股，占有表决权股份总数的0%；弃权0股，占有表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《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》

表决结果：同意4500万股，占有表决权股份总数的100%；反对0股，占有表决权股份总数的0%；弃权0股，占有表决权股份总数的0%。

3、审议通过了《关于设立募集资金专项存储账户的议案》

表决结果：同意4500万股，占有表决权股份总数的100%；反对0股，占有表决权股份总数的0%；弃权0股，占有表决权股份总数的0%。

4、审议通过了《关于制定〈湖南崇德科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：同意4500万股，占有表决权股份总数的100%；反对0股，占有表决权股份总数的0%；弃权0股，占有表决权股份总数的0%。

5、审议通过了《关于制定〈湖南崇德科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意4500万股，占有表决权股份总数的100%；反对0股，占有表决权股份总数的0%；弃权0股，占有表决权股份总数的0%。

6、审议通过了《关于制定〈湖南崇德科技股份有限公司累积投票制度〉的议案》

表决结果：同意 4500 万股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。

7、审议通过了《关于制定〈湖南崇德科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 4500 万股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。

8、审议通过了《关于制定〈湖南崇德科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 4500 万股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。

9、审议通过了《关于制定〈湖南崇德科技股份有限公司股东大会事规则〉的议案》

表决结果：同意 4500 万股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。

10、审议通过了《关于制定〈湖南崇德科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 4500 万股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。

11、审议通过了《关于制定〈湖南崇德科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 4500 万股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。

12、审议通过了《关于制定〈湖南崇德科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 4500 万股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。

13、审议通过了《关于制定〈湖南崇德科技股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：同意 4500 万股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。

14、审议通过了《关于制定〈湖南崇德科技股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：同意 4500 万股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。

15、审议通过了《关于制定〈湖南崇德科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 4500 万股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。

16、审议通过了《关于公司核心技术人员认定标准和认定结果的议案》

表决结果：同意 4500 万股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。


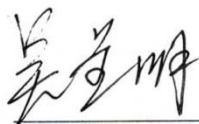
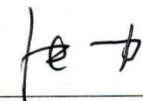
17、审议通过了《关于授权董事会全权处理公司首次公开发行 A 股并在创业板上市有关事宜的议案》

表决结果：同意 4500 万股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。

（以下无正文，为《湖南崇德科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签字页）

(本页无正文，为《湖南崇德科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

全体股东签字:

周少华:  吴星明:  张 力: 

株洲兆富成长企业创业投资有限公司 (盖章)

法定代表人或委托代理人签字:

  
  
廖斌

湘潭德晟投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人签字:

  
  
周少华

湖南兆富投资控股 (集团) 有限公司

法定代表人或委托代理人签字:

  
  
廖斌

湘潭贝林投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人签字:

  
  
周少华

湖南崇德科技股份有限公司

2021 年 4 月 29 日



# 湖南崇德科技股份有限公司

## 2023 年第二次临时股东大会决议

湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 4 月 18 日上午 10 点在湘潭市高新区茶园路 9 号公司会议室举行，出席本次股东大会的股东及股东代表共计 7 人，持有公司股份 4500 万股，占公司股本总额的 100%。本次股东大会由董事长周少华先生主持，公司全体董事、监事、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖南崇德科技股份有限公司章程》等相关规定。

本次股东大会经过充分的讨论，以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：

审议通过了《关于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

表决结果：同意 4500 万股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。

（以下无正文，为《湖南崇德科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》之签字页）

## 授权委托书

兹全权委托周少华先生（女士）代表本人（本单位）出席湖南崇德科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代表人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则委托代理人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。

各议案“同意”用“√”表示，“反对”用“×”表示，“弃权”用“○”表示。

议案名称	表决
《关于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市股东大会决议有效期及授权有效期的议案》	√

本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。

1、委托人名称：吴志明（公章/签字）

2、委托人持股数量：701.1 万

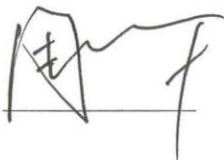

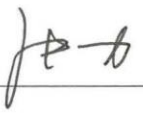
3、被委托人签名：周少华

4、被委托人身份证号码：430304196209111019

5、签署日期：2023 年 4 月 9 日

(本页无正文，为《湖南崇德科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

股东签字：

周少华：  吴星明：  张 力： 

湘潭德晟投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人签字：





湘潭贝林投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人签字：





2023 年 4 月 18 日

(本页无正文，为《湖南崇德科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

股东签字：

湖南兆富投资控股（集团）有限公司

法定代表人或委托代理人签字：



2023 年 4 月 18 日



(本页无正文，为《湖南崇德科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

斯凯孚（中国）有限公司（盖章）：



2023年4月18日