

浙江丰茂科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议决议

浙江丰茂科技股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 5 月 22 日在公司会议室召开，4 名股东及股东代表出席了本次会议，代表有表决权股份 6,000 万股，占公司股份总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》的规定，本次会议的召开合法、有效。本次会议由蒋春雷先生主持。本次会议经审议表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的议案》

1、发行股票的种类：境内上市人民币普通股（A 股）。

表决结果：6,000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意者占本次会议有表决权股份总数的 100%。

2、发行股票的面值：每股面值人民币 1.00 元。

表决结果：6,000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意者占本次会议有表决权股份总数的 100%。

3、发行上市地点：深圳证券交易所创业板。

表决结果：6,000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意者占本次会议有表决权股份总数的 100%。

4、发行数量：本次发行仅限于新股发行，发行股数不超过 2,000 万股，且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于 25%。

表决结果：6,000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意者占本次会议有表决权股份总数的 100%。

5、发行价格：本次发行的发行价格将根据向网下投资者初步的询价结果，由公司和保荐机构（主承销商）协商确定，或按中国证监会或深圳证券交易所认可的其他方式确定。

表决结果：6,000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意者占本次会议有表决权股份总数的 100%。

6、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的符合资格的

创业板市场投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），或中国证监会等监管部门认可的其他对象。

表决结果：6,000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意者占本次会议有表决权股份总数的 100%。

7、发行方式：网下向配售对象询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式，或法律法规允许的其他发行方式。

表决结果：6,000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意者占本次会议有表决权股份总数的 100%。

8、承销方式：本次发行由主承销商以余额包销方式承销。

表决结果：6,000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意者占本次会议有表决权股份总数的 100%。

9、本次发行费用：公司本次发行上市相关的保荐费用、审计费用、评估费用、律师费用、发行手续费、承销费用以及其他相关费用由公司承担。

表决结果：6,000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意者占本次会议有表决权股份总数的 100%。

10、发行与上市：公司取得深圳证券交易所同意股票公开发行并上市的审核意见并经中国证监会作出同意注册的决定之日起 12 个月内自主选择新股发行时点；公司首次公开发行股票经中国证监会同意注册并完成股份公开发行后，由董事会与主承销商协商确定上市时间。

表决结果：6,000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意者占本次会议有表决权股份总数的 100%。

11、决议有效期：本次有关发行人民币普通股股票（A 股）的决议有效期自本次股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：6,000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意者占本次会议有表决权股份总数的 100%。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案》

表决结果：6,000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意者占本次会议有表决权股份总数的 100%。

三、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及使用计划的议案》

1、传动带智能工厂建设项目

表决结果：6,000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意者占本次会议有表决权股份总数的 100%。

2、张紧轮扩产项目

表决结果：6,000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意者占本次会议有表决权股份总数的 100%。

3、研发中心升级建设项目

表决结果：6,000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意者占本次会议有表决权股份总数的 100%。

四、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：6,000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意者占本次会议有表决权股份总数的 100%。

五、审议通过了《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：6,000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意者占本次会议有表决权股份总数的 100%。

六、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果：6,000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意者占本次会议有表决权股份总数的 100%。

七、审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

表决结果：6,000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意者占本次会议有表决权股份总数的 100%。

八、审议通过了《关于出具首次公开发行股票相关承诺的议案》

表决结果：6,000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意者占本次会议有表决权股份总数的 100%。

九、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股并在创业板上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：6,000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意者占本次会议有表决权股份总数的 100%。

十、审议通过了《关于聘请中介机构的议案》

表决结果：6,000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意者占本次会议有表决权股份总数的 100%。

十一、审议通过了《关于公司上市后未来三年业务发展目标的议案》

表决结果：6,000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意者占本次会议有表决权股份总数的 100%。

（以下无正文，为签署页）

(本页无正文，为《浙江丰茂科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》股东签署页)

宁波丰茂投资控股有限公司 (盖章)



法定代表人 / 授权代表 (签字)

蒋春雷

蒋春雷 (签字):

王静 (签字):

宁波苏康企业管理合伙企业 (有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人 (签字)

蒋春雷



浙江丰茂科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议

浙江丰茂科技股份有限公司（下称“公司”）2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 5 月 6 日在公司会议室召开，4 名股东出席了本次会议，代表有表决权股份 6000 万股，占公司股份总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》的规定，本次会议的召开合法、有效。本次会议由蒋春雷主持。本次会议经审议表决，通过如下决议：

1、《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市决议有效期的议案》

表决结果：同意股数 6000 万股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜有效期的议案》

表决结果：同意股数 6000 万股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（以下无正文，为签署页）

（本页无正文，为《浙江丰茂科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》股东签署页）

宁波丰茂投资控股有限公司（盖章）

授权代表（签字）：



蒋春雷（签字）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jiang Chunlei', written over a horizontal line.

王 静（签字）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Wang Jing', written over a horizontal line.

宁波苏康企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（签字）：



浙江丰茂科技股份有限公司

2023 年 5 月 6 日



（本页无正文，为《浙江丰茂科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》与会董事签署页）

列席本次会议的董事签字：

蒋春雷（签字）：_____

王静（签字）：_____

王军成（签字）：_____

董勇修（签字）：_____

陈文君（签字）：_____

唐丰收（签字）：_____

宋 岩（签字）：_____

浙江丰茂科技股份有限公司

2023 年 5 月 6 日

