



南京肯特复合材料股份有限公司

2021 年年度股东大会决议

南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会于2022年3月30日在南京市江宁区滨江开发区汤铜路18号公司会议室召开。会议由公司董事长杨文光先生主持。公司47名股东及股东代理人出席本次股东大会，代表股份6,309万股，占公司总股本的100%。公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。本次大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

同意 6,309 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

二、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

同意 6,309 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

三、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意 6,309 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

四、审议通过了《2022 年度财务预算报告》

表决结果：同意 6,309 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

五、审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 6,309 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0

股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务审计机构。

表决结果：同意 6,309 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

七、审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 6,309 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

八、逐项审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案的议案》

1、发行股票种类

表决结果：同意 6,309 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

2、发行股票面值

表决结果：同意 6,309 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

3、发行数量

表决结果：同意 6,309 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

4、发行对象

表决结果：同意 6,309 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

5、发行方式

表决结果：同意 6,309 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

6、发行价格与定价方式

表决结果：同意 6,309 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

7、募集资金用途

表决结果：同意 6,309 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

8、本次发行前滚存利润分配方案

表决结果：同意 6,309 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

9、承销方式

表决结果：同意 6,309 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

10、拟上市证券交易所和板块

表决结果：同意 6,309 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

11、决议有效期

表决结果：同意 6,309 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0

股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

九、审议通过了《关于授权公司董事会在本次股东大会决议范围内办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》

表决结果：同意 6,309 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

十、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及可行性的议案》

表决结果：同意 6,309 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

十一、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存的未分配利润的处置方案的议案》

表决结果：同意 6,309 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

十二、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报填补措施及承诺的议案》

表决结果：同意 6,309 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

十三、审议通过了《关于<公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案>的议案》

表决结果：同意 6,309 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数

的 0%。

十四、审议通过了《关于<公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划>的议案》

表决结果：同意 6,309 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

十五、审议通过了《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市事项出具有关承诺的议案》

表决结果：同意 6,309 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

十六、审议通过了《关于公司 2019 至 2021 年度财务报告及相关报告的议案》

表决结果：同意 6,309 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

十七、逐项审议通过了《关于确认公司 2019 至 2021 年度关联交易事项的议案》

1、关联担保

本议案为关联交易议案，关联股东杨文光、胡亚民、张荫谷、潘国光、曹建国、杨烨、孙克原、郭沛中、陈朝曦、南京三富股权投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

表决结果：同意 1,617.2 万股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份数的 0%。

2、董监高薪酬

本议案为关联交易议案，关联股东杨文光、胡亚民、张荫谷、潘国光、曹建国、杨烨、孙克原、南京三富股权投资管理合伙企业（有限合伙）、徐长旭、何富祥、郭沛中、林丰、靳予、陈朝曦、孙佳青、耿莉敏回避表决。

表决结果：同意 1,183.43 万股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份数的 0%。

3、其他关联交易

（1）关于购买法律顾问服务的关联交易

表决结果：同意 6,309 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

（2）关于销售商品的关联交易

表决结果：同意 6,309 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

（3）关于购买存货的关联交易

表决结果：同意 6,309 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

（4）关于购买固定资产的关联交易

表决结果：同意 6,309 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

（5）关于购买无形资产的关联交易

表决结果：同意 6,309 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

（6）关于租赁生产厂房的关联交易

表决结果：同意 6,309 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数

的 0%。

(7) 关于购买服务的关联交易

表决结果：同意 6,309 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

(8) 关于购买周转材料的关联交易

表决结果：同意 6,309 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

十八、审议通过了《关于公司业务发展目标的议案》

表决结果：同意 6,309 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

十九、审议通过了《关于修订公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意 6,309 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

二十、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 6,309 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

二十一、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意 6,309 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

二十二、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 6,309 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

二十三、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 6,309 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

二十四、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

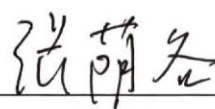
表决结果：同意 6,309 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

（以下无正文）

(此页无正文，为南京肯特复合材料股份有限公司 2021 年年度股东大会决议签章页之自然人股东签章页一)

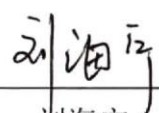

杨文光

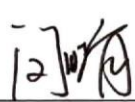

胡亚民

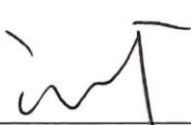

张荫谷

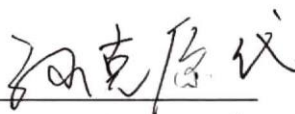

潘国光


曹建国

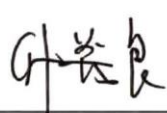

刘海宁

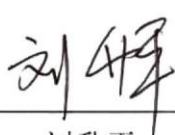

闵晓倩


张 珮


付黎黎


储卫国


叶裁良


刘升平

南京肯特复合材料股份有限公司

2021年3月30日



授权委托书

兹全权委托 孙克原 先生（女士）代表本人（本公司）出席南京肯特复合材料股份有限公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

委托人持股数：3.10万股

委托人（盖章或签字）：

受托人（签字）：孙克原 受托人身份证号码：320123197905153615

对股东大会各项议案的表决意见如下：

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《2021 年度董事会工作报告》	✓		
2	《2021 年度监事会工作报告》	✓		
3	《2021 年度财务决算报告》	✓		
4	《2022 年度财务预算报告》	✓		
5	《关于 2021 年度利润分配方案的议案》	✓		
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	✓		
7	《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》	✓		
8	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案的议案》	/	/	/
	（1）发行股票种类	✓		
	（2）发行股票面值	✓		
	（3）发行数量	✓		
	（4）发行对象	✓		

序号	议 案	同意	反对	弃权
	5) 发行方式	✓		
	6) 发行价格与定价方式	✓		
	7) 募集资金用途	✓		
	8) 本次发行前滚存利润分配方案	✓		
	9) 承销方式	✓		
	10) 拟上市证券交易所和板块	✓		
	11) 决议有效期	✓		
9	《关于授权公司董事会在本次股东大会决议范围内办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》	✓		
10	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及可行性的议案》	✓		
11	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存的未分配利润的处置方案的议案》	✓		
12	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报填补措施及承诺的议案》	✓		
13	《关于<公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案>的议案》	✓		
14	《关于<公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划>的议案》	✓		
15	《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市事项出具有关承诺的议案》	✓		
16	《关于公司 2019 至 2021 年度财务报告及相关报告的议案》	✓		
17	《关于确认公司 2019 至 2021 年度关联交易事项的议案》	/	/	/
	1) 关联担保	✓		
	2) 董监高薪酬	✓		
	3) 其他关联交易	✓		
	(1) 关于购买法律顾问服务的关联交易	✓		

序号	议 案	同意	反对	弃权
	(2) 关于销售商品的关联交易	✓		
	(3) 关于购买存货的关联交易	✓		
	(4) 关于购买固定资产的关联交易	✓		
	(5) 关于购买无形资产的关联交易	✓		
	(6) 关于租赁生产厂房的关联交易	✓		
	(7) 关于购买服务的关联交易	✓		
	(8) 关于购买周转材料的关联交易	✓		
18	《关于公司业务发展目标的议案》;	✓		
19	《关于修订公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》	✓		
20	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	✓		
21	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	✓		
22	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	✓		
23	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	✓		
24	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	✓		

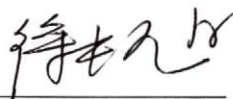
请在表决意见处打“√”

委托日期：2022年 3月 9 日

(此页无正文，为南京肯特复合材料股份有限公司 2021 年年度股东大会决议签章页之自然人股东签章页二)



余清怡



徐长旭



何富祥



郭沛中



林 丰



焦小东



靳 予



陈朝曦



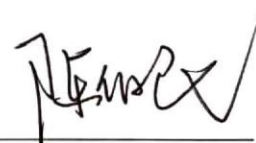
李善良



王家军



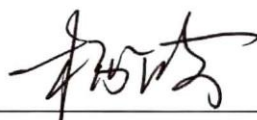
杨 焯



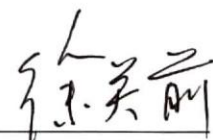
陈佩民



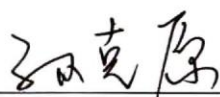
孙佳青



杨留海



徐关前



孙克原



刘明忠



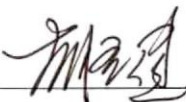
李晓毛

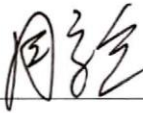
南京肯特复合材料股份有限公司

2022 年 5 月 30 日

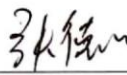


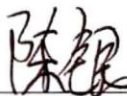
（此页无正文，为南京肯特复合材料股份有限公司 2021 年年度股东大会决议签章页之自然人股东签章页三）


胡圣健

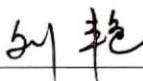

周学金

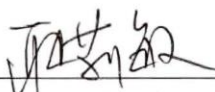

陈再来


张德红

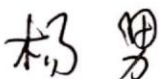

陈 银

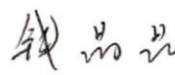

徐小曼


刘 艳


耿莉敏


杨兆明


杨 勇


钱晶晶


陈中顺

南京肯特复合材料股份有限公司



2021年3月30日

(此页无正文，为南京肯特复合材料股份有限公司 2021 年年度股东大会决议签章页之机构股东签章页一)



法定代表人或授权代表: 孙瑞凌 (签字)
孙瑞凌



(此页无正文，为南京肯特复合材料股份有限公司 2021 年年度股东大会决议签章页之机构股东签章页二)

南京科豪创业投资中心（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或授权代表  （签字）

鲍晓磊

南京肯特复合材料股份有限公司



2022 年 3 月 30 日

授权委托书

兹全权委托 鲍明远 先生（女士）代表本人（本公司）出席南京肯特复合材料股份有限公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

委托人持股数：227.25 万股

委托人（盖章或签字）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：2010619791205001X

对股东大会各项议案的表决意见如下：

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《2021 年度董事会工作报告》	✓		
2	《2021 年度监事会工作报告》	✓		
3	《2021 年度财务决算报告》	✓		
4	《2022 年度财务预算报告》	✓		
5	《关于 2021 年度利润分配方案的议案》	✓		
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	✓		
7	《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》	✓		
8	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案的议案》	/	/	/
	（1）发行股票种类	✓		
	（2）发行股票面值	✓		
	（3）发行数量	✓		
	（4）发行对象	✓		

序号	议 案	同意	反对	弃权
	5) 发行方式	✓		
	6) 发行价格与定价方式	✓		
	7) 募集资金用途	✓		
	8) 本次发行前滚存利润分配方案	✓		
	9) 承销方式	✓		
	10) 拟上市证券交易所和板块	✓		
	11) 决议有效期	✓		
9	《关于授权公司董事会在本次股东大会决议范围内办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》	✓		
10	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及可行性的议案》	✓		
11	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存的未分配利润的处置方案的议案》	✓		
12	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报填补措施及承诺的议案》	✓		
13	《关于<公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案>的议案》	✓		
14	《关于<公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划>的议案》	✓		
15	《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市事项出具有关承诺的议案》	✓		
16	《关于公司 2019 至 2021 年度财务报告及相关报告的议案》	✓		
17	《关于确认公司 2019 至 2021 年度关联交易事项的议案》	/	/	/
	1) 关联担保	✓		
	2) 董监高薪酬	✓		
	3) 其他关联交易	✓		
	(1) 关于购买法律顾问服务的关联交易	✓		

序号	议 案	同意	反对	弃权
	(2) 关于销售商品的关联交易	✓		
	(3) 关于购买存货的关联交易	✓		
	(4) 关于购买固定资产的关联交易	✓		
	(5) 关于购买无形资产的关联交易	✓		
	(6) 关于租赁生产厂房的关联交易	✓		
	(7) 关于购买服务的关联交易	✓		
	(8) 关于购买周转材料的关联交易	✓		
18	《关于公司业务发展目标的议案》;	✓		
19	《关于修订公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》	✓		
20	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	✓		
21	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	✓		
22	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	✓		
23	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	✓		
24	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	✓		

请在表决意见处打“√”

委托日期：2022年3月9日

（此页无正文，为南京肯特复合材料股份有限公司 2021 年年度股东大会决议签章页之机构股东签章页三）

福建穗赋股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或授权代表：_____（签字）



王长振

南京肯特复合材料股份有限公司



2022 年 3 月 30 日

授权委托书

兹全权委托 王作 先生（女士）代表本人（本公司）出席南京肯特复合材料股份有限公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

委托人持股数：

委托人（盖章或签字）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

37098119760802746

对股东大会各项议案的表决意见如下：

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《2021 年度董事会工作报告》	✓		
2	《2021 年度监事会工作报告》	✓		
3	《2021 年度财务决算报告》	✓		
4	《2022 年度财务预算报告》	✓		
5	《关于 2021 年度利润分配方案的议案》	✓		
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	✓		
7	《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》	✓		
8	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案的议案》	/	/	/
	（1）发行股票种类	✓		
	（2）发行股票面值	✓		
	（3）发行数量	✓		
	（4）发行对象	✓		

序号	议 案	同意	反对	弃权
	5) 发行方式	✓		
	6) 发行价格与定价方式	✓		
	7) 募集资金用途	✓		
	8) 本次发行前滚存利润分配方案	✓		
	9) 承销方式	✓		
	10) 拟上市证券交易所和板块	✓		
	11) 决议有效期	✓		
9	《关于授权公司董事会在本次股东大会决议范围内办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》	✓		
10	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及可行性的议案》	✓		
11	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存的未分配利润的处置方案的议案》	✓		
12	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报填补措施及承诺的议案》	✓		
13	《关于<公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案>的议案》	✓		
14	《关于<公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划>的议案》	✓		
15	《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市事项出具有关承诺的议案》	✓		
16	《关于公司 2019 至 2021 年度财务报告及相关报告的议案》	✓		
17	《关于确认公司 2019 至 2021 年度关联交易事项的议案》	/	/	/
	1) 关联担保	✓		
	2) 董监高薪酬	✓		
	3) 其他关联交易	✓		
	(1) 关于购买法律顾问服务的关联交易	✓		

序号	议 案	同意	反对	弃权
	(2) 关于销售商品的关联交易	✓		
	(3) 关于购买存货的关联交易	✓		
	(4) 关于购买固定资产的关联交易	✓		
	(5) 关于购买无形资产的关联交易	✓		
	(6) 关于租赁生产厂房的关联交易	✓		
	(7) 关于购买服务的关联交易	✓		
	(8) 关于购买周转材料的关联交易	✓		
18	《关于公司业务发展目标的议案》;	✓		
19	《关于修订公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》	✓		
20	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	✓		
21	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	✓		
22	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	✓		
23	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	✓		
24	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	✓		

请在表决意见处打“√”

委托日期： 2022年 3月 9 日

（此页无正文，为南京肯特复合材料股份有限公司 2021 年年度股东大会决议签章页之机构股东签章页四）

上海国弘开元投资中心（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或授权代表：_____（签字）

李春义



南京肯特复合材料股份有限公司



2022年3月30日

授权委托书

兹全权委托 李春义 先生（女士）代表本人（本公司）出席南京肯特复合材料股份有限公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

委托人持股数：75.75 万股

委托人（盖章或签字）：

受托人（签字）：李春义 受托人身份证号码：230602196503071931

对股东大会各项议案的表决意见如下：

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《2021 年度董事会工作报告》	✓		
2	《2021 年度监事会工作报告》	✓		
3	《2021 年度财务决算报告》	✓		
4	《2022 年度财务预算报告》	✓		
5	《关于 2021 年度利润分配方案的议案》	✓		
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	✓		
7	《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》	✓		
8	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案的议案》	/	/	/
	1) 发行股票种类	✓		
	2) 发行股票面值	✓		
	3) 发行数量	✓		
	4) 发行对象	✓		

序号	议 案	同意	反对	弃权
	5) 发行方式	✓		
	6) 发行价格与定价方式	✓		
	7) 募集资金用途	✓		
	8) 本次发行前滚存利润分配方案	✓		
	9) 承销方式	✓		
	10) 拟上市证券交易所和板块	✓		
	11) 决议有效期	✓		
9	《关于授权公司董事会在本次股东大会决议范围内办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》	✓		
10	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及可行性的议案》	✓		
11	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存的未分配利润的处置方案的议案》	✓		
12	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报填补措施及承诺的议案》	✓		
13	《关于<公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案>的议案》	✓		
14	《关于<公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划>的议案》	✓		
15	《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市事项出具有关承诺的议案》	✓		
16	《关于公司 2019 至 2021 年度财务报告及相关报告的议案》	✓		
17	《关于确认公司 2019 至 2021 年度关联交易事项的议案》	/	/	/
	1) 关联担保	✓		
	2) 董监高薪酬	✓		
	3) 其他关联交易	✓		
	(1) 关于购买法律顾问服务的关联交易	✓		

序号	议 案	同意	反对	弃权
	(2) 关于销售商品的关联交易	✓		
	(3) 关于购买存货的关联交易	✓		
	(4) 关于购买固定资产的关联交易	✓		
	(5) 关于购买无形资产的关联交易	✓		
	(6) 关于租赁生产厂房的关联交易	✓		
	(7) 关于购买服务的关联交易	✓		
	(8) 关于购买周转材料的关联交易	✓		
18	《关于公司业务发展目标的议案》;	✓		
19	《关于修订公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》	✓		
20	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	✓		
21	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	✓		
22	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	✓		
23	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	✓		
24	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	✓		

请在表决意见处打“√”

委托日期：2022年 3月 9 日

(此页无正文，为南京肯特复合材料股份有限公司 2021 年年度股东大会决议签章页之机构股东签章页五)

南京三富股权投资管理合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人或授权代表: _____ (签字)

杨文光

南京肯特复合材料股份有限公司



2022年3月30日

(此页无正文，为南京肯特复合材料股份有限公司 2021 年年度股东大会之出席董事签章页)

董事（签名）：

签字：

杨文光

签字：

胡亚民

签字：

杨 烨

签字：

潘国光

签字：

鲍晓磊

签字：

王长振

签字：

陈 尚

签字：

杨春福

签字：

高永如

南京肯特复合材料股份有限公司



2021年3月20日