

# 中仑新材料股份有限公司

## 2021 年年度股东大会会议决议

中仑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年年度股东大会于 2022 年 3 月 28 日在公司会议室举行,并已按有关规定提前 20 日发出通知。公司股东共 7 人,实际出席会议的股东为 7 人,共计代表公司股份总数 34,000 万股,占股份公司总股本的 100%,符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

经出席会议的股东审议,以投票表决一致表决通过了如下决议:

### 一、逐项审议并通过《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) 发行种类

表决结果:同意 34,000 万股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股;回避 0 股。

#### 2) 发行面值

表决结果:同意 34,000 万股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股;回避 0 股。

#### 3) 发行数量

表决结果:同意 34,000 万股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股;回避 0 股。

#### 4) 发行对象

表决结果:同意 34,000 万股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股;回避 0 股。

#### 5) 定价方式

表决结果:同意 34,000 万股,占出席会议有表决权股份总数 100%;反对 0 股;弃权 0 股;回避 0 股。

**6) 发行方式**

表决结果：同意 34,000 万股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

**7) 发行费用**

表决结果：同意 34,000 万股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

**8) 承销方式**

表决结果：同意 34,000 万股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

**9) 发行时间**

表决结果：同意 34,000 万股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

**10) 拟上市地**

表决结果：同意 34,000 万股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

**11) 决议有效期**

表决结果：同意 34,000 万股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

**二、审议并通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》**

表决结果：同意 34,000 万股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

**三、审议并通过《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润处置方案的议案》**

表决结果：同意 34,000 万股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

**四、审议并通过《关于公司首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》**

表决结果：同意 34,000 万股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

**五、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》**

表决结果：同意 34,000 万股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

**六、审议并通过《关于制定〈中仑新材料股份有限公司章程（草案）〉及其附件的议案》**

表决结果：同意 34,000 万股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

**七、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三年内稳定公司股价预案〉的议案》**

表决结果：同意 34,000 万股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

**八、审议并通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》**

表决结果：同意 34,000 万股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

**九、审议并通过《关于制定公司上市后三年分红回报规划的议案》**

表决结果：同意 34,000 万股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

**十、审议并通过《关于公司未来三年发展规划的议案》**

表决结果：同意 34,000 万股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

十一、审议并通过《关于聘请公司本次发行上市的保荐机构（主承销商）、法律顾问和审计机构的议案》

表决结果：同意 34,000 万股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

十二、审议并通过《关于制定〈中仑新材料股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 34,000 万股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

十三、审议并通过《关于制定〈中仑新材料股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 34,000 万股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

十四、审议并通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 34,000 万股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

十五、审议并通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 34,000 万股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

十六、审议并通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 34,000 万股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

十七、审议并通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意 34,000 万股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

十八、审议并通过《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》

表决结果：同意 34,000 万股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0

股；弃权 0 股；回避 0 股。

#### 十九、审议并通过《关于确认公司报告期关联交易事项的议案》

表决结果：同意 6,800 万股，占出席会议的非关联股东持有表决权股份总数 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 27,200 股。

#### 二十、审议并通过《公司首次公开发行股票后即期回报被摊薄影响程度的议案》

表决结果：同意 34,000 万股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中仑新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》  
之签署页)

出席会议的股东签字/盖章:

中仑科技集团有限公司 (盖章)



法定代表人/授权代表 (签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be '杨清金'.

杨清金



(本页无正文，为《中仑新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》  
之签署页)

出席会议的股东签字/盖章：

厦门中仑海清股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人/授权代表（签字）：

杨清金

2022 年 2 月 28 日



(本页无正文，为《中仑新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》  
之签署页)

出席会议的股东签字/盖章：

厦门中仑海杰股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人/授权代表（签字）：


杨清金





(本页无正文，为《中仑新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》  
之签署页)

出席会议的股东签字/盖章：

杨清金（签字）：



(本页无正文，为《中仑新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》  
之签署页)

出席会议的股东签字/盖章：

杨杰（签字）： 



(本页无正文，为《中仑新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》  
之签署页)

出席会议的股东签字/盖章：

Strait Co, Ltd. (盖章)



董事 (签字): \_\_\_\_\_  
王 航



(本页无正文，为《中仑新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》  
之签署页)

出席会议的股东签字/盖章:

珠海厚中股权投资中心(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人(委派代表)(签字): \_\_\_\_\_

王 航

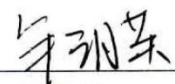


(本页无正文，为《中仑新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》  
之签署页)

全体董事签名：

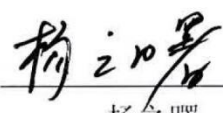
  
杨清金

  
颜艺林

  
牟青英

  
林挺凌

  
郭宝华

  
杨之曙

  
沈维涛

中仑新材料股份有限公司  
2022 年 3 月 28 日

