



东莞长联新材料科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议

东莞长联新材料科技股份有限公司于 2022 年 6 月 12 日上午 9:00 在东莞长联新材料科技股份有限公司会议室召开了东莞长联新材料科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，大会实到股东及股东代表 11 名，持有 4,832.99 万股，占公司全部表决权股份总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《东莞长联新材料科技股份有限公司章程》规定。

大会以书面记名投票方式逐项审议并通过以下议案：

1. 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) 发行的股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）股票。

表决结果：4,832.99 万股赞成（占出席本次股东大会的股东所持表决权的 100%），0 股反对（占出席本次股东大会会议的股东所持表决权的 0%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东所持表决权的 0%）。

(2) 发行股票的面值：每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：4,832.99 万股赞成（占出席本次股东大会的股东所持表决权的 100%），0 股反对（占出席本次股东大会会议的股东所持表决权的 0%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东所持表决权的 0%）。

(3) 发行数量

本次发行不超过 1,611.00 万股股票（不考虑超额配售选择权），不低于发行后总股本的 25%。公司现有股东在本次发行中不转让老股。发行股票的数量最终以中国证监会同意注册的发行数量为准。

表决结果：4,832.99 万股赞成（占出席本次股东大会的股东所持表决权的 100%），0 股反对（占出席本次股东大会会议的股东所持表决权的 0%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东所持表决权的 0%）。

(4) 发行费用

本次发行的承销费用、保荐费用、审计及验资费用、律师费用和其他发行费用由公司承担。

表决结果：4,832.99 万股赞成（占出席本次股东大会的股东所持表决权

的 100%)，0 股反对（占出席本次股东大会会议的股东所持表决权的 0%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东所持表决权的 0%）。

（5）发行方式

采用网下向网下投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会及深交所认可的其他方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）。

表决结果：4,832.99 万股赞成（占出席本次股东大会的股东所持表决权的 100%），0 股反对（占出席本次股东大会会议的股东所持表决权的 0%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东所持表决权的 0%）。

（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并开通创业板市场交易的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），中国证监会或深圳证券交易所另有规定的，按照其规定处理。

表决结果：4,832.99 万股赞成（占出席本次股东大会的股东所持表决权的 100%），0 股反对（占出席本次股东大会会议的股东所持表决权的 0%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东所持表决权的 0%）。

（7）定价方式

通过初步询价确定发行价格，或者在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格，或根据深圳证券交易所规定的其他方式确定发行价格。

表决结果：4,832.99 万股赞成（占出席本次股东大会的股东所持表决权的 100%），0 股反对（占出席本次股东大会会议的股东所持表决权的 0%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东所持表决权的 0%）。

（8）拟上市地

深圳证券交易所创业板。

表决结果：4,832.99 万股赞成（占出席本次股东大会的股东所持表决权的 100%），0 股反对（占出席本次股东大会会议的股东所持表决权的 0%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东所持表决权的 0%）。

（9）承销方式

余额包销。

表决结果：4,832.99 万股赞成（占出席本次股东大会的股东所持表决权的 100%），0 股反对（占出席本次股东大会会议的股东所持表决权的 0%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东所持表决权的 0%）。

（10）本次发行决议有效期

发行人股东大会批准本次发行上市的决议有效期自股东大会审议通过之日起至 24 个月。

公司首次公开发行股票方案还需获中国证券监督管理委员会同意注册，并最终由中国证券监督管理委员会同意注册的方案为准。

表决结果：4,832.99 万股赞成（占出席本次股东大会的股东所持表决权的 100%），0 股反对（占出席本次股东大会会议的股东所持表决权的 0%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东所持表决权的 0%）。

2. 关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性分析的议案

表决结果：4,832.99 万股赞成（占出席本次股东大会的股东所持表决权的 100%），0 股反对（占出席本次股东大会会议的股东所持表决权的 0%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东所持表决权的 0%）。

3. 关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案

表决结果：4,832.99 万股赞成（占出席本次股东大会的股东所持表决权的 100%），0 股反对（占出席本次股东大会会议的股东所持表决权的 0%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东所持表决权的 0%）。

4. 关于公司首次公开发行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：4,832.99 万股赞成（占出席本次股东大会的股东所持表决权的 100%），0 股反对（占出席本次股东大会会议的股东所持表决权的 0%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东所持表决权的 0%）。

5. 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股价预案的议案

表决结果：4,832.99 万股赞成（占出席本次股东大会的股东所持表决权的 100%），0 股反对（占出席本次股东大会会议的股东所持表决权的 0%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东所持表决权的 0%）。

6. 关于公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺的议案

表决结果：4,832.99 万股赞成（占出席本次股东大会的股东所持表决权的 100%），0 股反对（占出席本次股东大会会议的股东所持表决权的 0%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东所持表决权的 0%）。

7. 关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市出具有关声明与承诺函并提出相应约束措施的议案

表决结果：4,832.99 万股赞成（占出席本次股东大会的股东所持表决权的 100%），0 股反对（占出席本次股东大会会议的股东所持表决权的 0%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东所持表决权的 0%）。

8. 关于确认公司近三年（2019 年、2020 年、2021 年）关联交易事项的议案

本议案涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东卢开平、卢满根、卢来宾、卢如康、麦友攀、东莞市寮步联汇实业投资企业（有限合伙）、林长莲、卢润初已回避表决，出席本次股东大会的非关联股东及股东代表进行了表决，表决情况如下：

表决结果：回避 4290 万股。同意 542.99 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

9. 关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的《东莞长联新材料科技股份有限公司章程（草案）》的议案

表决结果：4,832.99 万股赞成（占出席本次股东大会的股东所持表决权的 100%），0 股反对（占出席本次股东大会会议的股东所持表决权的 0%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东所持表决权的 0%）。

10. 关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市的中介机构的议案

表决结果：4,832.99 万股赞成（占出席本次股东大会的股东所持表决权的 100%），0 股反对（占出席本次股东大会会议的股东所持表决权的 0%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东所持表决权的 0%）。

11. 关于制定或修订《股东大会议事规则》等制度的议案

（1）《股东大会议事规则》

表决结果：4,832.99 万股赞成（占出席本次股东大会的股东所持表决权的

100%)，0股反对（占出席本次股东大会会议的股东所持表决权的0%），0股弃权（占出席本次股东大会的股东所持表决权的0%）。

(2) 《董事会议事规则》

表决结果：4,832.99万股赞成（占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%），0股反对（占出席本次股东大会会议的股东所持表决权的0%），0股弃权（占出席本次股东大会的股东所持表决权的0%）。

(3) 《监事会议事规则》

表决结果：4,832.99万股赞成（占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%），0股反对（占出席本次股东大会会议的股东所持表决权的0%），0股弃权（占出席本次股东大会的股东所持表决权的0%）。

(4) 《独立董事制度》

表决结果：4,832.99万股赞成（占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%），0股反对（占出席本次股东大会会议的股东所持表决权的0%），0股弃权（占出席本次股东大会的股东所持表决权的0%）。

(5) 《对外担保管理制度》

表决结果：4,832.99万股赞成（占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%），0股反对（占出席本次股东大会会议的股东所持表决权的0%），0股弃权（占出席本次股东大会的股东所持表决权的0%）。

(6) 《对外投资管理制度》

表决结果：4,832.99万股赞成（占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%），0股反对（占出席本次股东大会会议的股东所持表决权的0%），0股弃权（占出席本次股东大会的股东所持表决权的0%）。

(7) 《关联交易管理制度》

表决结果：4,832.99万股赞成（占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%），0股反对（占出席本次股东大会会议的股东所持表决权的0%），0股弃权（占出席本次股东大会的股东所持表决权的0%）。

(8) 《募集资金管理制度》

表决结果：4,832.99万股赞成（占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%），0股反对（占出席本次股东大会会议的股东所持表决权的0%），0股弃权（占出席本次股东大会的股东所持表决权的0%）。

(9) 《累积投票制度实施细则》

表决结果：4,832.99 万股赞成（占出席本次股东大会的股东所持表决权的 100%），0 股反对（占出席本次股东大会会议的股东所持表决权的 0%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东所持表决权的 0%）。

12. 关于授权董事会办理公司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：4,832.99 万股赞成（占出席本次股东大会的股东所持表决权的 100%），0 股反对（占出席本次股东大会会议的股东所持表决权的 0%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东所持表决权的 0%）。

特此决议。



(本页无正文，为《东莞长联新材料科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

出席会议的股东签章：

签署股东： 卢开平 签署股东： 麦友攀 签署股东： 卢满根

签署股东： 卢润初 签署股东： 卢来宾 签署股东： 卢如康

股东：东莞市寮步联汇实业投资企业（有限合伙）



执行事务合伙人： 卢开平

东莞长联新材料科技股份有限公司



2022年 6月12日

（本页无正文，为《东莞长联新材料科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》之签署页）

出席会议的股东签章：



股东：

郑昆石



东莞长联新材料科技股份有限公司

2022年 6月 12日

(本页无正文, 为《东莞长联新材料科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议》之签署页)

出席会议的股东签章:

林长莲

股东: 林长莲



东莞长联新材料科技股份有限公司

2022年6月12日

(本页无正文,为《东莞长联新材料科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》之签署页)

出席会议的股东签章:


王懋
4403070334233

股东: 深圳市富海新材股权投资基金(有限合伙)
(盖章)


东莞长联新材料科技股份有限公司

2022年6月12日

东莞长联新材料科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会
授权委托书

致：东莞长联新材料科技股份有限公司

兹委托 王懋 代表本单位出席东莞长联新材料科技股份有限公司于 2022 年 6 月 12 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本单位承担。议案列表如下：

1. 关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案
2. 关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性分析的议案
3. 关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案
4. 关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划的议案
5. 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股价预案的议案
6. 关于公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺的议案
7. 关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市出具有关声明与承诺函并提出相应约束措施的议案
8. 关于确认公司近三年（2019 年、2020 年、2021 年）关联交易事项的议案
9. 关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的《东莞长联新材料科技股份有限公司章程（草案）》的议案
10. 关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市的中介机构的议案
11. 关于制定或修订《股东大会议事规则》等制度的议案
12. 关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的



议案

对于上述议案，本单位均投赞成票

委托人签字（盖章）：



委托人统一信用证代码：914403003591228643

受托人签名：

王 林

受托人身份证号：513227197306304417

2022年6月11日

备注：委托人应当在委托书就本次股东大会各议案的投票意向予以明确指示，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿进行表决。

(本页无正文，为《东莞长联新材料科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》之签署页)

出席会议的股东签章：

法定代表人：


胡志滨
股东：中瑞智慧国际控股有限公司
(盖章)


东莞长联新材料科技股份有限公司
2022年6月12日

(本页无正文，为《东莞长联新材料科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

出席会议的董事签名：



王懋




东莞长联新材料科技股份有限公司

2022年6月12日

(本页无正文，为《东莞长联新材料科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

出席会议的董事签名：


涂伟萍

东莞长联新材料科技股份有限公司



2022年6月12日

(本页无正文,为《东莞长联新材料科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》之签署页)

出席会议的董事签名:



唐忠诚

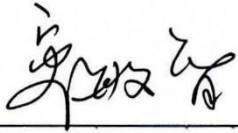


东莞长联新材料科技股份有限公司

2022年6月12日

(本页无正文，为《东莞长联新材料科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

出席会议的董事签名：



容敏智

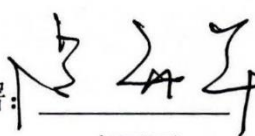
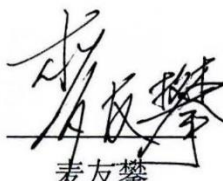



东莞长联新材料科技股份有限公司

2022年6月12日

(本页无正文，为《东莞长联新材料科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

出席会议的董事签章：

签署：  签署：  签署： 
卢开平 麦友攀 卢杰宏

签署：  签署： 
卢润初 卢来宾


东莞长联新材料科技股份有限公司
2022年 6月 12日

东莞长联新材料科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议决议

东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 13 日上午 9:30 在公司会议室召开,出席会议的股东及股东代表共 10 人(股东东莞市寮步联汇实业投资企业(有限合伙)由执行事务合伙人卢开平代表出席),视频出席股东 3 人,实际现场出席股东 7 人,其代表的股份数为 4,832.99 万股,占公司股份总数的 100%,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集,董事长卢开平主持,公司第四届全体董事、监事及董事会秘书出席会议,其他高级管理人员列席了会议。

本次会议经出席会议的股东及股东代表审议议案后,以记名投票表决方式,通过了以下决议:

1、审议通过了《关于公司 2023 年年度财务报告的议案》

议案内容:公司 2023 年的年度财务报告已出,具体报告内容详见公司 2023 年的年度财务报告。

表决情况:同意 4832.99 万股,占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

2、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案内容:报告 2023 年度董事会的主要工作。

表决情况:同意 4832.99 万股,占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

3、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案内容:报告 2023 年度监事会的主要工作。

表决情况：同意 4832.99 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容：公司 2023 年年度财务报告已出。2023 年公司营业总收入 529,931,440.27 元，利润总额 95,355,273.08 元，归属于母公司所有者的净利润 82,510,593.97 元，经营活动产生的现金流量净额 107,727,835.33 元，现金及现金等价物净增加额 3,668,144.13 元，归属于公司股东的所有者权益 584,173,748.57 元，总资产 794,439,128.92 元。

表决情况：同意 4832.99 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容：本预算方案是以公司 2023 年度财务报告为基础，参考了公司近年来的经营业绩与目前产能；结合行业目前的发展现状与竞争格局以及国内外经济发展形势对公司所属产业的影响等；根据公司 2024 年经营计划确定的经营目标，并遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度、会计准则，秉着稳健、谨慎的原则而编制。

假设预算期内公司遵循的法律、法规、政策及经济环境无重大变化、公司所处行业形势、市场行情无重大变化、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化、无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响等情况，公司 2024 年度财务预算如下：

1、收入及利润预算

根据市场形势预测，并结合公司的实际情况，2024 年度公司营业总收入预计 58,335.51 万元，同比增长 10.08%；利润总额预计 10,198.02 万元，同比增长 7.22%；归属于母公司股东的净利润预计 8,719.30 万元，同比增长 5.85%。

2、生产经营费用预算

根据公司发展情况，2024 年度，销售费用预计 4,097.74 万元，管理费用预计 2,575.80 万元，财务费用预计 208.96 万元，三项费用合计 6,882.50 万元，费用率 11.80%，与 2023 年度费用率 12.32%相比，下降 0.52 个百分点。

3、研发支出预算

为确保公司产品技术在行业的领先地位及不断开发新产品以适应市场变革与需求，公司董事会决议未来三年稳定投入技术研究开发费用，预计 2024 年研发费用预算为 2,680.89 万元，与 2023 年的实际研发费用 2,691.57 万元相比，基本持平。

表决情况：同意 4832.99 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

6、审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据公司 2023 年的年度财务报告，2023 年公司实现利润总额为 95,355,273.08 元，按归属母公司所有者净利润为 82,510,593.97 元，截至 2023 年 12 月 31 日，累计未分配利润为 426,568,928.98 元。结合公司长远的发展目标，拟定公司 2023 年度暂不进行利润分配。

表决情况：同意 4832.99 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

7、审议通过了《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构的议案》

议案内容：鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度审计工作中勤勉尽责，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，所出具的财务报告真实中肯。提议公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，对公司 2024 年度的财务状况进行财务审计。公司独立董事对续聘审计机构发表了事前认可意见。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度审计的具体工作量，依照市场公允、合理的定价原则与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

表决情况：同意 4832.99 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

8、审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

议案内容：根据公司独立董事的工作及公司实际情况，提议在第四届独立董事任职期间内，给予每人每年 6 万元人民币（含税）的津贴。独立董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

表决情况：同意 4832.99 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

9、审议通过了《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》

议案内容：为促进公司健康、规范、可持续发展，增强公司董事勤勉尽责、忠实诚信的工作意识，充分调动其积极性、创造性，提升公司的管理水平，公司根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度，结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定了公司董事薪酬方案。具体方案如下：

1. 公司非独立董事薪酬标准

(1) 在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的管理职务（以较高职务为准），以及在实际工作中的履职能力和工作绩效，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。

(2) 不在公司任职的外部董事不领取薪酬；

(3) 公司非独立董事薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2. 其他规定

公司非独立董事薪酬按月发放。如公司非独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，公司按前述人员实际任期计算并予以发放薪酬。

该议案涉及关联交易，根据《东莞长联新材料科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定，免于按照关联交易审议，无需回避。

表决情况：同意 4832.99 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

10、审议通过了《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》

议案内容：为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司监事的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，现结合公司的实际情况及行业、地区的发展水平制定如下薪酬方案：

1. 公司监事薪酬标准

(1) 在公司任职的监事根据其在公司担任的管理职务（以较高职务为准），以及在实际工作中的履职能力和工作绩效，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。

(2) 公司监事薪酬和津贴为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2. 其他规定

公司监事薪酬按月发放，监事津贴按年度发放。如公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，公司按前述人员实际任期计算并予以发放薪酬或津贴。

以上薪酬、津贴标准自股东大会审议通过之日起生效执行，直至制定并审议通过新的薪酬、津贴标准为止。

表决情况：同意 4832.99 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

11、审议通过了《关于公司 2024 年利用暂时闲置资金进行理财的议案》

议案内容：为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，增加现金资产收益，在确保资金安全以及不影响正常经营周转所需的提前下，公司 2024 年预计拟用不超过 50000 万元用于购买结构性存款、大额存单等低风险理财产品。

表决情况：同意 4832.99 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

12、审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期延长的议案》

议案内容：2022 年 6 月 12 日公司 2022 年第二次临时股东大会通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》，发行决议的有效期为自 2022 年第二次临时

股东大会通过之日起 24 个月。现将本次发行方案的有效期限延长 12 个月，即自有效期届满后延长至 2025 年 6 月 12 日。

表决情况：同意 4832.99 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

13、审议通过了《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜决议有效期延长的议案》

议案内容：2022 年 6 月 12 日公司 2022 年第二次临时股东大会通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》，授权自 2022 年第二次临时股东大会通过之日起 24 个月内有效。现将本次授权的有效期限延长 12 个月，即自有效期届满后延长至 2025 年 6 月 12 日。

表决情况：同意 4832.99 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。


特此决议。

（本页以下无正文）



（本页无正文，为《东莞长联新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》之签署页）

出席会议的股东签章：



郑昆石

东莞长联新材料科技股份有限公司

2024 年 5 月 13 日



(本页无正文，为《东莞长联新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》之签署页)

出席会议的股东签章：



深圳市富海新材股权投资基金（有限合伙）
(盖章)



东莞长联新材料科技股份有限公司

2024 年 5 月 15 日



(本页无正文，为《东莞长联新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》之签署页)

出席会议的股东签章：

中瑞智慧国际控股有限公司
(盖章)

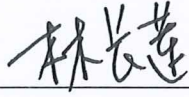


东莞长联新材料科技股份有限公司
2024 年 5 月 13 日




（本页无正文，为《东莞长联新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》之签署页）

出席会议的股东签章：



林长莲

东莞长联新材料科技股份有限公司



2024年5月13日

(本页无正文，为《东莞长联新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》之签署页)

出席会议的股东签章：

签署股东：卢开平 签署股东：麦友攀 签署股东：卢满根
 卢开平 麦友攀 卢满根

签署股东：卢润初 签署股东：卢来宾 签署股东：卢如康
 卢润初 卢来宾 卢如康

股东：东莞市寮步联汇实业投资企业（有限合伙）



(盖章)

执行事务合伙人：卢开平
 卢开平

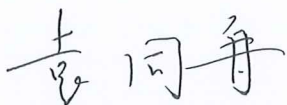
东莞长联新材料科技股份有限公司



2024年5月13日

（此页无正文，为《东莞长联新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》签署页）

出席会议的董事签名：



袁同舟

东莞长联新材料科技股份有限公司
2024 年 5 月 13 日



（本页无正文，为《东莞长联新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》之签署页）

出席会议的董事签名：

李晗

李晗

东莞长联新材料科技股份有限公司

2024年5月13日



（此页无正文，为《东莞长联新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》签署页）

出席会议的董事签名：



容敏智

东莞长联新材料科技股份有限公司

2024 年 5 月 13 日



（此页无正文，为《东莞长联新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》签署页）

出席会议的董事签名：

Handwritten signature in black ink, consisting of a stylized character '王' followed by '懋'.

王懋

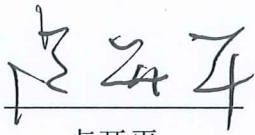
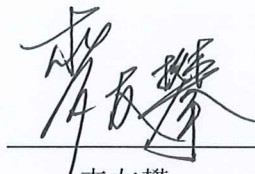
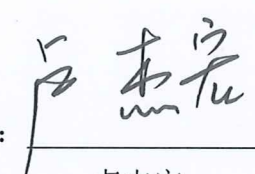
东莞长联新材料科技股份有限公司

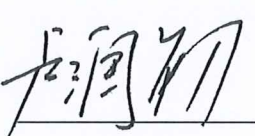

2024 年 5 月 13 日



(本页无正文，为《东莞长联新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》之签署页)

出席会议的董事签章：

签署：  签署：  签署： 
卢开平 麦友攀 卢杰宏

签署：  签署： 
卢润初 卢来宾

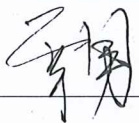
东莞长联新材料科技股份有限公司



2024 年 5 月 13 日

其他出席、列席会议的监事、高管签字：

其他出席会议人员	签名
监事	卢国平
监事	赵文霞
监事	叶明华
高管	李勇
高管	1 叶
高管	卢杰岩
高管	蔡琳

记录人员签字： 
 幸勇

东莞长联新材料科技股份有限公司

2024 年 5 月 13 日

