

武汉港迪技术股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议



会议时间：2023年3月31日上午10:00

会议地点：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路6号武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“股份公司”）会议室

召集人：股份公司董事会

主持人：股份公司董事长向爱国

会议按照《中华人民共和国公司法》规定的方式通知了全体股东，应到会股东及股东授权代表9人，实际到会股东及股东授权代表9人，代表股份41,760,000股，占股份公司有表决权股份总数的100%。

会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉港迪技术股份有限公司章程》的规定，通过的决议合法有效，内容如下：

一、审议《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

表决结果：会议一致审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。

参加该议案表决的股东代表有表决权股份41,760,000股，其中同意41,760,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

二、审议《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的议案》

表决结果：会议一致审议通过《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的议案》。

参加该议案表决的股东代表有表决权股份41,760,000股，其中同意41,760,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。



三、审议《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使用可行性的议案》

表决结果：会议一致审议通过《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使用可行性的议案》。

参加该议案表决的股东代表有表决权股份 41,760,000 股，其中同意 41,760,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

四、审议《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》

表决结果：会议一致审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》。

参加该议案表决的股东代表有表决权股份 41,760,000 股，其中同意 41,760,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

五、审议《关于制定公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：会议一致审议通过《关于制定公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》。

参加该议案表决的股东代表有表决权股份 41,760,000 股，其中同意 41,760,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

六、审议《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》

表决结果：会议一致审议通过《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股价预案》。

参加该议案表决的股东代表有表决权股份 41,760,000 股，其中同意 41,760,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议

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

七、审议《关于上市有关承诺及约束措施的议案》

表决结果：会议一致审议通过《关于上市有关承诺及约束措施的议案》。

参加该议案表决的股东代表有表决权股份 41,760,000 股，其中同意 41,760,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

八、审议《关于公司填补首次公开发行股票被摊薄即期回报的措施的议案》

表决结果：会议一致审议通过《关于公司填补首次公开发行股票被摊薄即期回报的措施的议案》。

参加该议案表决的股东代表有表决权股份 41,760,000 股，其中同意 41,760,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

九、审议《关于<武汉港迪技术股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：会议一致审议通过《关于<武汉港迪技术股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》。

参加该议案表决的股东代表有表决权股份 41,760,000 股，其中同意 41,760,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

十、审议《关于聘请公司本次发行上市的中介机构的议案》

表决结果：会议一致审议通过《关于聘请公司本次发行上市的中介机构的议案》。

参加该议案表决的股东代表有表决权股份 41,760,000 股，其中同意 41,760,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

十一、审议《关于确认公司 2020 年度-2022 年度关联交易的议案》

表决结果：会议一致审议通过《关于确认公司 2020 年度-2022 年度关联交易的议案》。

参加该议案表决的股东代表有表决权股份 6,592,300 股，其中同意 6,592,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

股东向爱国、徐林业、范沛、顾毅、翁耀根、汪贤忠涉及关联交易，回避表决。

十二、审议《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<武汉港迪技术股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：会议一致审议通过《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<武汉港迪技术股份有限公司章程（草案）>的议案》。

参加该议案表决的股东代表有表决权股份 41,760,000 股，其中同意 41,760,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

十三、审议《关于<武汉港迪技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：会议一致审议通过《关于<武汉港迪技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

参加该议案表决的股东代表有表决权股份 41,760,000 股，其中同意 41,760,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

十四、审议《关于<武汉港迪技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：会议一致审议通过《关于<武汉港迪技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

参加该议案表决的股东代表有表决权股份 41,760,000 股，其中同意

41,760,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

十五、审议《关于<武汉港迪技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》

表决结果：会议一致审议通过《关于<武汉港迪技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

参加该议案表决的股东代表有表决权股份 41,760,000 股，其中同意 41,760,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

十六、审议《关于<武汉港迪技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：会议一致审议通过《关于<武汉港迪技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。

参加该议案表决的股东代表有表决权股份 41,760,000 股，其中同意 41,760,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

十七、审议《关于<武汉港迪技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：会议一致审议通过《关于<武汉港迪技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。

参加该议案表决的股东代表有表决权股份 41,760,000 股，其中同意 41,760,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

十八、审议《关于<武汉港迪技术股份有限公司对外投资管理办法>的议案》

表决结果：会议一致审议通过《关于<武汉港迪技术股份有限公司对外投资管理办法>的议案》。

参加该议案表决的股东代表有表决权股份 41,760,000 股，其中同意

41,760,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

十九、审议《关于<武汉港迪技术股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

表决结果：会议一致审议通过《关于<武汉港迪技术股份有限公司关联交易管理办法>的议案》。

参加该议案表决的股东代表有表决权股份 41,760,000 股，其中同意 41,760,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

二十、审议《关于<武汉港迪技术股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》

表决结果：会议一致审议通过《关于<武汉港迪技术股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》。

参加该议案表决的股东代表有表决权股份 41,760,000 股，其中同意 41,760,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

二十一、审议《关于<武汉港迪技术股份有限公司累积投票实施制度>的议案》

表决结果：会议一致审议通过《关于<武汉港迪技术股份有限公司累积投票实施制度>的议案》。

参加该议案表决的股东代表有表决权股份 41,760,000 股，其中同意 41,760,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

二十二、审议《关于<武汉港迪技术股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：会议一致审议通过《关于<武汉港迪技术股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》。

参加该议案表决的股东代表有表决权股份 41,760,000 股，其中同意 41,760,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

二十三、审议《关于<武汉港迪技术股份有限公司内部审计管理制度>的议案》

表决结果：会议一致审议通过《关于<武汉港迪技术股份有限公司内部审计管理制度>的议案》。

参加该议案表决的股东代表有表决权股份 41,760,000 股，其中同意 41,760,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

二十四、审议《关于<武汉港迪技术股份有限公司征集投票权实施细则>的议案》

表决结果：会议一致审议通过《关于<武汉港迪技术股份有限公司征集投票权实施细则>的议案》。

参加该议案表决的股东代表有表决权股份 41,760,000 股，其中同意 41,760,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

二十五、审议《关于<武汉港迪技术股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

表决结果：会议一致审议通过《关于<武汉港迪技术股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。

参加该议案表决的股东代表有表决权股份 41,760,000 股，其中同意 41,760,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

二十六、审议《关于<武汉港迪技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：会议一致审议通过《关于<武汉港迪技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

参加该议案表决的股东代表有表决权股份 41,760,000 股，其中同意 41,760,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

二十七、审议《关于<武汉港迪技术股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

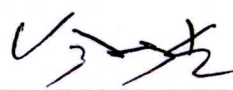
表决结果：会议一致审议通过《关于<武汉港迪技术股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

参加该议案表决的股东代表有表决权股份 41,760,000 股，其中同意 41,760,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(本页无正文，为《武汉港迪技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》的参会董事签字页)



向爱国



徐林业



范沛



顾毅

武汉港迪技术股份有限公司



(本页无正文，为《武汉港迪技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》的参会董事签字页)

曹德雄

曹德雄



（本页无正文，为《武汉港迪技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》的参会董事签字页）



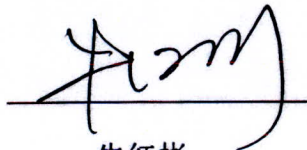
陈勇

武汉港迪技术股份有限公司



2023年3月31日

(本页无正文，为《武汉港迪技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》的参会董事签字页)



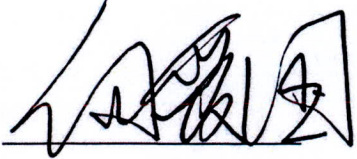
牛红彬

武汉港迪技术股份有限公司

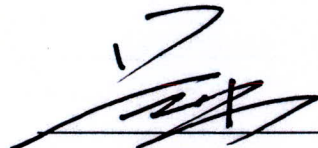


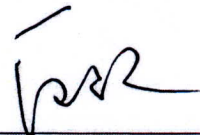
2023 年 2 月 3 日

(本页无正文，为《武汉港迪技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》的股东签字页)


向爱国


徐林业

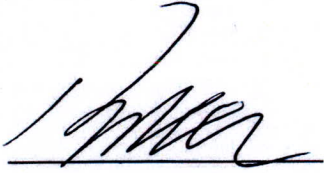

范沛


顾毅

武汉港迪技术股份有限公司

2023年3月31日

(本页无正文，为《武汉港迪技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》的股东签字页)



翁耀根



(本页无正文，为《武汉港迪技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》的股东签字页)



嘉兴力鼎五号投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表：


高凤勇



武汉港迪技术股份有限公司

2023年5月31日

(本页无正文，为《武汉港迪技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》的股东签字页)

深圳市松禾成长股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人或授权代表:


厉 伟

武汉港迪技术股份有限公司



2023年3月31日

(本页无正文，为《武汉港迪技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》的股东签字页)

上海东瑞慧展私募投资基金合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人或授权代表: _____

沈富荣

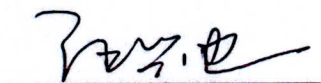
沈富荣

武汉港迪技术股份有限公司



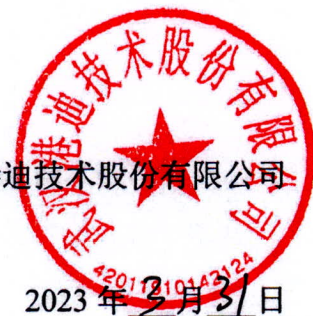
2023年3月31日

(本页无正文，为《武汉港迪技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》的股东签字页)



汪贤忠

武汉港迪技术股份有限公司



2023年2月3日

220119101611024