

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）2022年第三次临时股东大会会议通知于2022年5月22日发出，会议于2022年6月7日在内蒙古自治区包头市稀土高新区阿拉坦汗大街19号（稀土高新区科技产业园区A1-B1）公司会议室以现场和视频方式召开。截至本次股东大会的股权登记日2022年6月7日，公司共有29名股东，29名股东出席了本次会议，代表股份86,948,894股，占公司拥有表决权股份总数的100%，代表公司100%的表决权。本次会议由公司董事会负责召集，董事长周保平主持。

本次会议对提请大会审议的议案进行了审议，并以现场记名投票表决的方式通过各项议案，一致形成如下决议：

一、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的议案》。

1、议案表决结果：

同意股东股份数量为86,948,894股，占与会非关联股东有表决权股份总额的100%；反对股东股份数量为0股，占与会非关联股东有表决权股份总额的0%；弃权股东股份数量为0股，占与会非关联股东有表决权股份总额的0%。

2、回避表决情况：无。

二、审议通过《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人民币普通股(A股)股票并上市相关事宜的议案》。

1、议案表决结果：

同意股东股份数量为86,948,894股，占与会非关联股东有表决权股份总额的100%；反对股东股份数量为0股，占与会非关联股东有表决权股份总额的0%；弃权股东股份数量为0股，占与会非关联股东有表决权股份总额的0%。

2、回避表决情况：无。

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》。

1、议案表决结果：

同意股东股份数量为 86,948,894 股，占与会非关联股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会非关联股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会非关联股东有表决权股份总额的 0%。

2、回避表决情况：无。

四、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。

1、议案表决结果：

同意股东股份数量为 86,948,894 股，占与会非关联股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会非关联股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会非关联股东有表决权股份总额的 0%。

2、回避表决情况：无。

五、审议通过《关于制定〈公司上市后三年内稳定公司股价的预案〉的议案》。

1、议案表决结果：

同意股东股份数量为 86,948,894 股，占与会非关联股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会非关联股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会非关联股东有表决权股份总额的 0%。

2、回避表决情况：无。

六、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》。

1、议案表决结果：

同意股东股份数量为 86,948,894 股，占与会非关联股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会非关联股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会非关联股东有表决权股份总额的 0%。

2、回避表决情况：无。

七、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案》。

1、议案表决结果：

同意股东股份数量为 86,948,894 股，占与会非关联股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会非关联股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会非关联股东有表决权股份总额的 0%。

2、回避表决情况：无。

八、审议通过《关于制定〈包头市英思特稀磁新材料股份有限公司上市后三年股东分红回报规划〉的议案》。

1、议案表决结果：

同意股东股份数量为 86,948,894 股，占与会非关联股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会非关联股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会非关联股东有表决权股份总额的 0%。

2、回避表决情况：无。

九、审议通过《关于制定公司发展目标及规划的议案》。

1、议案表决结果：

同意股东股份数量为 86,948,894 股，占与会非关联股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会非关联股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会非关联股东有表决权股份总额的 0%。

2、回避表决情况：无。

十、审议通过《关于制定〈公司章程（草案）〉的议案》

1、议案表决结果：

同意股东股份数量为 86,948,894 股，占与会非关联股东有表决权股份总额的

100%；反对股东股份数量为0股，占与会非关联股东有表决权股份总额的0%；弃权股东股份数量为0股，占与会非关联股东有表决权股份总额的0%。

2、回避表决情况：无。

十一、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案表决结果：

同意股东股份数量为86,948,894股，占与会非关联股东有表决权股份总额的100%；反对股东股份数量为0股，占与会非关联股东有表决权股份总额的0%；弃权股东股份数量为0股，占与会非关联股东有表决权股份总额的0%。

2、回避表决情况：无。

(以下无正文)



(本页无正文，为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议签字页)

股东签字：

周保平



A handwritten signature in black ink, appearing to read '周保平', is written over a horizontal line.

2022年6月7日



(本页无正文，为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议签字页)

股东签字：

费卫民

费卫民



2022年6月7日

(本页无正文，为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议签字页)

股东签字：

王诗畅

王诗畅

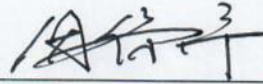


2022年6月7日

(本页无正文，为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议签字页)

股东签字：

包头市英思特有限合伙企业（有限合伙）



执行事务合伙人：周保平






2022年 6月 7日

(本页无正文，为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议决议签字页)

股东签字：



丁远达



2022年6月7日

(本页无正文，为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议签字页)

股东签字：王晔龙



湖州建弘企业管理有限公司

法定代表人：王晔龙



2022年6月7日

(本页无正文，为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议签字页)

股东签字：

正奇（深圳）投资控股有限公司

法定代表人：李德和



2022年6月7日

(本页无正文，为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议签字页)

股东签字：

深圳市鲲鹏一创战略新兴产业股权投资基金

合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表人：罗再宏



罗再宏

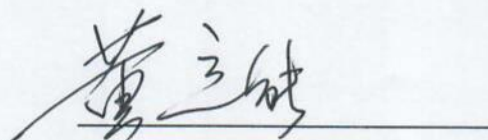


2022年6月7日

（本页无正文，为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议签字页）

股东签字：

黄运能

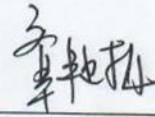
Handwritten signature of Huang Yuneng in black ink, written over a horizontal line.

2022年 6月 7日

(本页无正文，为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议决议签字页)

股东签字：

章艳梅






2022年6月7日

(本页无正文，为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议签字页)

股东签字：

王建军





2022年 6月 7日

(本页无正文，为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议签字页)

股东签字：

深圳市高新投创业投资有限公司

法定代表人：丁秋实



丁秋实



2022年 6月 7日

(本页无正文，为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议签字页)

股东签字：

韩帅

韩帅



2022年 6月 7日

(本页无正文，为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议签字页)

股东签字：

深圳市高新投远望谷物联网产业股权投资基

金合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表人：张中华



张中华



2022年 6月 7日

(本页无正文，为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议签字页)

股东签字：

深圳市高新投怡化融钧股权投资合伙企业

(有限合伙)

执行事务合伙人委派代表人：丁秋实



丁秋实

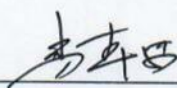


2022年6月7日

（本页无正文，为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议签字页）

股东签字：

马春茹





2022年6月7日

(本页无正文，为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议签字页)

股东签字：

张怀旭

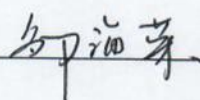


2022年6月7日

(本页无正文，为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议签字页)

股东签字：

邹海荣

_____

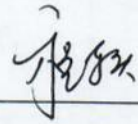


2022年 6 月 7 日

(本页无正文，为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议签字页)

股东签字：

程轶



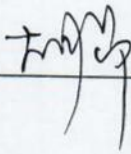


2022年 6月 7 日

(本页无正文，为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议签字页)

股东签字：

胡昂



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



2022年6月7日

(本页无正文，为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议决议签字页)

股东签字： 黄迪良

黄迪良



2022年 6月 7日

(本页无正文，为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议签字页)

股东签字：

内蒙古英思特企业管理中心（有限合伙）

执行事务合伙人：费卫民



2022年6月7日

(本页无正文，为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议签字页)

股东签字：

马玛





2022年6月7日

(本页无正文，为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议签字页)

股东签字：

深圳市鹏创鼎新投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：罗再宏



罗再宏



2022年6月7日

(本页无正文，为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议签字页)

股东签字：

马冬庆

马冬庆



2022年6月7日

(本页无正文，为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议签字页)

股东签字：

天津志联企业管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：黄中山



黄中山

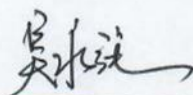


2022年6月7日

(本页无正文，为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议签字页)

股东签字：

吴永强





2022年6月7日

(本页无正文，为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议签字页)

深圳市高远共赢投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：金鑫



金鑫



2022年6月7日

(本页无正文，为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议签字页)

股东签字：

潘家俊

潘家俊



2022年6月7日