



HUITONG TECHNOLOGY
扬州惠通科技股份有限公司

扬州惠通科技股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议

2022年5月8日,扬州惠通科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)在公司会议室举行。出席本次会议的股东共计21名,共计持有代表有表决权股份数10,536万股,占公司股份总数的100%。本次会议审议了所有提交的议案,并以投票方式一致通过以下议案:

一. 关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案

1. 发行股票种类: 境内上市人民币普通股(A股);

(以上议案10,536万股赞成,占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的100%;0股反对,0股弃权)

2. 每股面值: 人民币1元;

(以上议案10,536万股赞成,占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的100%;0股反对,0股弃权)

3. 发行数量: 本次公开发行数量不超过3,512万股(含3,512万股),公开发行股份比例不低于发行后总股本的25%,最终发行数量以中国证监会同意注册的数量为准;具体数量由公司董事会和主承销商根据本次发行定价情况以及中国证监会和深圳证券交易所的相关要求在上述发行数量上限内协商确定;

(以上议案10,536万股赞成,占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的100%;0股反对,0股弃权)

4. 发行价格: 本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价的方式或证券监管机构认可的其它方式确定;

(以上议案10,536万股赞成,占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的100%;0股反对,0股弃权)

5. 发行方式: 采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,或采用中国证监会、深圳证券交易所认可的其他发行方式;



(以上议案 10,536 万股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

6. 发行对象: 符合相关资格规定的询价对象, 在深圳证券交易所开设证券账户并具有创业板交易权限的自然人、法人等投资者(中华人民共和国法律或法规禁止购买者除外), 中国证监会或证券交易所等监管部门另有规定的, 按其规定处理;

(以上议案 10,536 万股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

7. 战略配售安排: 如本次发行采用战略配售的, 战略配售的对象包括但不限于依法设立并符合特定投资目的的证券投资基金、发行人的保荐机构依法设立的相关子公司或者实际控制该保荐机构的证券公司依法设立的其他相关子公司、发行人的高级管理人员与核心员工依法设立的专项资产管理计划; 战略配售将按照深圳证券交易所相关规定执行;

(以上议案 10,536 万股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

8. 拟上市地: 深圳证券交易所创业板;

(以上议案 10,536 万股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

9. 承销方式: 余额包销;

(以上议案 10,536 万股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

10. 决议有效期: 本次发行决议的有效期自本议案经股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

(以上议案 10,536 万股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

- 二. 关于提请股东大会授权董事会办理有关申请本次发行并上市事宜的议案
(以上议案 10,536 万股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决



权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

- 三. 关于公司本次发行募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案
(以上议案 10,536 万股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)
- 四. 关于公司本次发行前滚存未分配利润分配方案的议案
(以上议案 10,536 万股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)
- 五. 关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案
(以上议案 10,536 万股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)
- 六. 关于公司上市后三年分红回报规划的议案
(以上议案 10,536 万股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)
- 七. 关于公司本次发行并上市事项的承诺及约束措施的议案
(以上议案 10,536 万股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)
- 八. 关于公司本次发行摊薄即期回报分析及填补措施的议案
(以上议案 10,536 万股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)
- 九. 关于公司报告期内关联交易确认及 2022 年度关联交易预计的议案
(严旭明、张建纲、刘荣俊、钟明、时平、杨健、扬州惠盈管理咨询合伙企业(有限合伙)、扬州惠信管理咨询合伙企业(有限合伙)、扬州惠誉管理咨询合伙企业(有限合伙)、扬州惠金管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决, 以上议案 2,056 万股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)
- 十. 关于制定《扬州惠通科技股份有限公司章程(上市草案)》的议案



(以上议案 10,536 万股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

十一.关于制定《扬州惠通科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

(以上议案 10,536 万股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

十二.关于制定《扬州惠通科技股份有限公司投资者关系管理办法》的议案

(以上议案 10,536 万股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

十三.关于制定《扬州惠通科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》的议案

(以上议案 10,536 万股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

十四.关于制定《扬州惠通科技股份有限公司对外提供财务资助制度》的议案

(以上议案 10,536 万股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

十五.关于修订《扬州惠通科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案

(以上议案 10,536 万股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

十六.关于修订《扬州惠通科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案

(以上议案 10,536 万股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

十七.关于公司接受关联方担保的议案

(严旭明、张建纲、刘荣俊、钟明、时平、杨健、扬州惠盈管理咨询合伙企业(有限合伙)、扬州惠信管理咨询合伙企业(有限合伙)、扬州惠誉管理咨询合伙企业(有限合伙)、扬州惠金管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决, 以上议案 2,056 万股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)



HUITONG TECHNOLOGY
扬州惠通科技股份有限公司

(本页以下无正文，下页为签署页)



HUITONG TECHNOLOGY
扬州惠通科技股份有限公司

(本页为《扬州惠通科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

扬州惠信管理咨询合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表签字

严旭明



2022年 5月8 日





HUITONG TECHNOLOGY
扬州惠通科技股份有限公司

(本页为《扬州惠通科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)

扬州惠金管理咨询合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表签字:

严旭明



2022年5月8日





HUITONG TECHNOLOGY
扬州惠通科技股份有限公司

(本页为《扬州惠通科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)

张建纲(签字): 张建纲





HUITONG TECHNOLOGY
扬州惠通科技股份有限公司

(本页为《扬州惠通科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)

扬州惠誉管理咨询合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙或授权代表(签字):


张建国



2022年5月8日





HUITONG TECHNOLOGY
扬州惠通科技股份有限公司

(本页为《扬州惠通科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)

扬州惠盈管理咨询合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表签字:

张建国
张建纲



2022年5月8日





HUITONG TECHNOLOGY
扬州惠通科技股份有限公司

(本页为《扬州惠通科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》签署页)

刘荣俊(签字): 刘荣俊



2022年 5 月 8 日



HUITONG TECHNOLOGY
扬州惠通科技股份有限公司

(本页为《扬州惠通科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》签署页)

钟 明(签字): 





HUITONG TECHNOLOGY
扬州惠通科技股份有限公司

(本页为《扬州惠通科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》签署页)

杨 健(签字):

杨健

2022年5月8日





HUITONG TECHNOLOGY
扬州惠通科技股份有限公司

(本页为《扬州惠通科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)

江苏产才融合创业投资五期基金(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表签字:




史云中

2022年5月8日





HUITONG TECHNOLOGY
扬州惠通科技股份有限公司

(本页为《扬州惠通科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)

江苏毅达鑫海创业投资基金(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表签字: _____

黄韬



2022年5月8日





HUITONG TECHNOLOGY
扬州惠通科技股份有限公司

(本页为《扬州惠通科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)

江苏惠泉高投毅达化工新材料创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表签字:


程锦

2022年5月8日





HUITONG TECHNOLOGY
扬州惠通科技股份有限公司

(本页为《扬州惠通科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)

扬州经开产业投资基金有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表签字:

张岚



2022年5月8日





HUITONG TECHNOLOGY
扬州惠通科技股份有限公司

(本页为《扬州惠通科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)



江苏新苏化纤有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表签字: _____

孔小明



2022年5月8日



HUITONG TECHNOLOGY
扬州惠通科技股份有限公司

(本页为《扬州惠通科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)

王凤琴(签字):

王凤琴

2022年5月8日





HUITONG TECHNOLOGY
扬州惠通科技股份有限公司

(本页为《扬州惠通科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)

马尧平(签字):

2022年5月8日





HUITONG TECHNOLOGY
扬州惠通科技股份有限公司

(本页为《扬州惠通科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)

丁阳(签字):

2022年5月8日





HUITONG TECHNOLOGY
扬州惠通科技股份有限公司

(本页为《扬州惠通科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)

乐星(签字):

2022年5月8日





HUITONG TECHNOLOGY
扬州惠通科技股份有限公司

(本页为《扬州惠通科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)

江阴卓超企业管理合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表签字:

史亚新



2022年5月8日



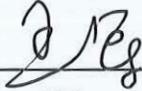


HUITONG TECHNOLOGY
扬州惠通科技股份有限公司

(本页为《扬州惠通科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)

深圳羲和天宜投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表签字: _____


王军



2022年5月8日





HUITONG TECHNOLOGY
扬州惠通科技股份有限公司

(本页为《扬州惠通科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》之与会董事签署页)

董事签字:

严旭明(签字): 严旭明 张建纲(签字): 张建纲 刘荣俊(签字): 刘荣俊
钟 明(签字): 钟明 时 平(签字): 时平 杨 健(签字): 杨健

2022年5月8日





HUITONG TECHNOLOGY
扬州惠通科技股份有限公司

(本页为《扬州惠通科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》之与会董事签署页)

董事签字:

范以宁(签字):

周

围(签字):

陈

曦(签字):

2022年5月8日





扬州惠通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

2024 年 1 月 25 日, 扬州惠通科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)在公司会议室举行。出席本次会议的股东共计 21 名, 共计持有代表有表决权股份数 10,536 万股, 占公司股份总数的 100%。本次会议审议了所有提交的议案, 并以投票方式一致通过以下议案:

- 一. 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
(以上议案 10,536 万股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)
- 二. 关于修订公司《扬州惠通科技股份有限公司章程(上市草案)》及部分治理制度的议案
(以上议案 10,536 万股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)
- 三. 关于修订公司上市后三年分红回报规划的议案
(以上议案 10,536 万股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)
- 四. 关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的股东大会决议有效期的议案
(以上议案 10,536 万股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)
- 五. 关于提请股东大会延长授权董事会办理首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜有效期的议案
(以上议案 10,536 万股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)



HUITONG TECHNOLOGY
扬州惠通科技股份有限公司

(本页为《扬州惠通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》签署页)

张建纲(签字): 张建纲





HUITONG TECHNOLOGY
扬州惠通科技股份有限公司

(本页为《扬州惠通科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》签署页)

刘荣俊(签字):

刘荣俊





HUITONG TECHNOLOGY
扬州惠通科技股份有限公司

(本页为《扬州惠通科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》签署页)

杨 健(签字): 杨健





HUITONG TECHNOLOGY
扬州惠通科技股份有限公司

(本页为《扬州惠通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

扬州惠信管理咨询合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表签字:



[Handwritten Signature]

2024年 月 日





HUITONG TECHNOLOGY
扬州惠通科技股份有限公司

(本页为《扬州惠通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》签署页)

扬州惠誉管理咨询合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙或授权代表(签字): _____



2024 年 10 月 25 日





HUITONG TECHNOLOGY
扬州惠通科技股份有限公司

(本页为《扬州惠通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》签署页)

扬州惠金管理咨询合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表签字:



[Handwritten signature]

2024 年 1 月 25 日





HUITONG TECHNOLOGY
扬州惠通科技股份有限公司

(本页为《扬州惠通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》签署页)

扬州惠盈管理咨询合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表签字



张建国



2024年1月25日



HUITONG TECHNOLOGY
扬州惠通科技股份有限公司

(本页为《扬州惠通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》签署页)

王凤琴(签字):

王凤琴

2024 年 (月) 日





HUITONG TECHNOLOGY
扬州惠通科技股份有限公司

(本页为《扬州惠通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》签署页)

丁 阳(签字):

2024 年 1 月 25 日





HUITONG TECHNOLOGY
扬州惠通科技股份有限公司

(本页为《扬州惠通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》签署页)

马尧平(签字): 马尧平





HUITONG TECHNOLOGY
扬州惠通科技股份有限公司

(本页无正文, 为 2024 年第一次临时股东大会表决票签署页)

股东/股东代表(签字):





HUITONG TECHNOLOGY
扬州惠通科技股份有限公司

(本页为《扬州惠通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》签署页)

江阴卓超企业管理合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表签字:



(Handwritten signature)



2024年1月5日



HUITONG TECHNOLOGY
扬州惠通科技股份有限公司

(本页为《扬州惠通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》签署页)

江苏新苏化纤有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表签字:



2024年 月 日





HUITONG TECHNOLOGY
扬州惠通科技股份有限公司

(本页为《扬州惠通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》签署页)

江苏惠泉高投毅达化工新材料创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表签字:



2024年 月 日





HUITONG TECHNOLOGY
扬州惠通科技股份有限公司

(本页为《扬州惠通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》签署页)

江苏毅达鑫海创业投资基金(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表签字:





HUITONG TECHNOLOGY
扬州惠通科技股份有限公司

(本页为《扬州惠通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》签署页)

江苏产才融合创业投资五期基金(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表签字:





HUITONG TECHNOLOGY
扬州惠通科技股份有限公司

(本页为《扬州惠通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》签署页)

扬州经开产业投资基金有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表签字:



[Handwritten signature] ✓





HUITONG TECHNOLOGY
扬州惠通科技股份有限公司

(本页为《扬州惠通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之与会董事签署页)

董事签字:

严旭明(签字): 严旭明 张建纲(签字): 张建纲 刘荣俊(签字): 刘荣俊
钟 明(签字): 钟明 时 平(签字): 时平 杨 健(签字): 杨健





HUITONG TECHNOLOGY
扬州惠通科技股份有限公司

(本页为《扬州惠通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之与会董事签署页)

董事签字:

范以宁(签字): 范以宁

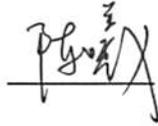




HUITONG TECHNOLOGY
扬州惠通科技股份有限公司

(本页为《扬州惠通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之与会董事签署页)

董事签字:

陈曦(签字): 





HUITONG TECHNOLOGY
扬州惠通科技股份有限公司

(本页为《扬州惠通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之与会董事签署页)

董事签字:

周 围(签字):





HUITONG TECHNOLOGY
扬州惠通科技股份有限公司

(本页为《扬州惠通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之与会监事签署页)

监事签字:

孙国维(签字): 孙国维 卞江群(签字): 卞江群



2024 年 月 日



HUITONG TECHNOLOGY
扬州惠通科技股份有限公司

(本页为《扬州惠通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之与会监事签署页)

监事签字:

朱杰(签字): 朱杰

2024 年





HUITONG TECHNOLOGY
扬州惠通科技股份有限公司

(本页为《扬州惠通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之与会非董事高级管理人员、主持人、召集人签署页)

非董事高级管理人员签字:

曹文(签字): 曹文 景辽宁(签字): 景辽宁 陈廷飞(签字): 陈廷飞
周建(签字): 周建 时虎(签字): 时虎 胡萍(签字): 胡萍

董事会秘书签字:

陈廷飞(签字): 陈廷飞

会议主持人签字:

严旭明(签字): 严旭明

会议召集人代表签字:

严旭明(签字): 严旭明

