

## 杭州高特电子设备股份有限公司

### 2024年第一次临时股东大会决议

杭州高特电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会于2024年1月28日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知已于2024年1月12日以书面形式发出。全体股东均出席或委派代表出席了会议，代表公司股份88,987,500股，占公司股份总数的100%。公司的董事、监事、高级管理人员等出席或列席会议。会议由徐剑虹先生主持。会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

经审议及投票表决，一致通过以下决议：

1. 审议并通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的议案》

- 1.1 发行股票种类
- 1.2 发行股票面值
- 1.3 发行数量
- 1.4 发行价格和定价方式
- 1.5 发行对象
- 1.6 发行方式
- 1.7 拟上市地点
- 1.8 承销方式
- 1.9 决议有效期

与会股东对上述子议案进行了逐项审议。

上述子议案的分项表决结果均为：88,987,500股赞成，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，该项提案获得审议通过。

2. 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其可行性的议案》

表决结果：88,987,500股赞成，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，该项提案获得审议通过。

3. 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市相关具体事宜的议案》

表决结果：88,987,500 股赞成，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，该项提案获得审议通过。

4. 审议并通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的公司分红政策及<未来三年股东回报规划>的议案》

表决结果：88,987,500 股赞成，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，该项提案获得审议通过。

5. 审议并通过《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：88,987,500 股赞成，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，该项提案获得审议通过。

6. 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的预案>的议案》

表决结果：88,987,500 股赞成，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，该项提案获得审议通过。

7. 审议并通过《关于公司<首次公开发行股票摊薄即期回报分析、填补措施及承诺>的议案》

表决结果：88,987,500 股赞成，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，该项提案获得审议通过。

8. 审议并通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜出具有关承诺及约束措施的议案》

表决结果：88,987,500 股赞成，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，该项提案获得审议通过。

9. 审议并通过《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<公司章程（草案）>的议案》

表决结果：88,987,500 股赞成，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，该项提案获得审议通过。

10. 审议并通过《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

表决结果：88,987,500 股赞成，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，该项提案获得审议通过。

（以下无正文）

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议之签署页)



与会股东签署：

阮榆茹（签署）：阮榆茹

2024年1月28日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之签署页)



与会股东签署：

宁波华强睿华投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人委派代表：\_\_\_\_\_

陈玉

2024年1月28日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议之签署页)



与会股东签署：

珠海华强睿嘉创业投资基金（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人委派代表：\_\_\_\_\_

陈玉

2024年1月28日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议之签署页)



与会股东签署：

李笑冬（签署）：李笑冬

2024年1月28日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之签署页)



与会股东签署:

上饶市长鑫柴号企业管理中心(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人委派代表:



常姣娇

2024年1月28日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议之签署页)



与会股东签署：

杭州榕树管理咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：



陈依群

2024年1月28日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之签署页)



与会股东签署:

赣州鲲鹏一创数智创业投资合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人委派代表:

邹东安

2024年1月28日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之签署页)



与会股东签署：

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）（盖章）

执行事务合伙人委派代表：

罗再宏

罗再宏

2024年1月28日

(本页无正文, 为杭州高特电子设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之签署页)



与会股东签署:

周海波 (签署): 周海波

2024年1月28日

(本页无正文, 为杭州高特电子设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之签署页)



与会股东签署:

陈荣 (签署): 陈荣 2024年1月28日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之签署页)



与会股东签署：

杭州士兰创业投资有限公司 (盖章)

法定代表人：\_\_\_\_\_

陈向东



2024年1月28日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之签署页)



与会股东签署：

杭州士兰控股有限公司 (盖章)



法定代表人 (签署)

2024年1月28日

陈向东





(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议之签署页)



与会股东签署：

申屠为民（签署）：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '申屠为民'.

2024年1月28日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会会议决议之签署页)



与会股东签署：



招赢智造（湖北）产业投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表：\_\_\_\_\_

余国铮


2024年1月28日



(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议之签署页)



与会股东签署:

沈幼生 (签署): 

2024年1月28日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议之签署页)



与会股东签署：

谢秀英（签署）：谢秀英

2024年1月28日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之签署页)



与会股东签署：

合肥紫峰创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人委派代表：

  
杨小宁

2024年1月28日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之签署页)



与会股东签署：

中国石化集团资本有限公司 (盖章)

法定代表人：\_\_\_\_\_



周美云

2024年1月28日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之签署页)



与会股东签署：

珠海市成长共赢创业投资基金（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人委派代表：

  
曾兴海

2024年1月28日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之签署页)




与会股东签署：

招赢（湖北）科创股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人委派代表：

  
余国铮

2024年1月28日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议决议之签署页)



与会股东签署:



上海木澜一期私募基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表:



2024年1月28日

祁曙光

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之签署页)



与会股东签署:

苏州安芯同盈创业投资合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人委派代表:

张彦

张彦

2024年1月28日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之签署页)

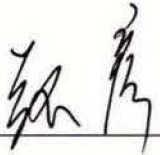


与会股东签署：

苏州邦信天使创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人委派代表：



张彦

2024年1月28日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之签署页)

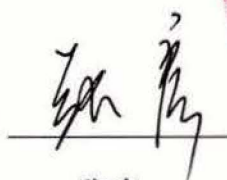


与会股东签署：

苏州芯泉天使创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人委派代表：



张彦

2024年1月28日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之签署页)



与会股东签署：

澜起投资有限公司 (盖章)



法定代表人：

杨崇和 (YANG/HOWARD CHONGHE)

2024年1月28日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议之签署页)



与会股东签署：

深圳保腾联享投资企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人委派代表：


仇文

2024年1月28日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之签署页)



与会股东签署：

陈海荣（签署）：

2024年1月28日



(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之签署页)



与会股东签署:



苏州阿特斯投资管理有限公司 (盖章)

法定代表人 (签署):

丁科

2024年1月28日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之签署页)



与会股东签署:

于力

杭州运隆投资管理合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人:

于力

于力

2024年1月28日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之签署页)



与会股东签署：

上海金融科技股权投资基金（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人委派代表：\_\_\_\_\_

范寅

2024年1月28日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议之签署页)



与会股东签署：

杭州吾尔是投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：



徐剑虹

2024年1月28日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之签署页)



与会股东签署：

贵源控股（丽水）有限公司（盖章）

法定代表人：



*Xu Jianxia*

徐剑虹

2024年1月28日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之签署页)



与会股东签署：

杭州富浙资通股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人委派代表：



*金杭飞*

金杭飞

2024年1月28日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之签署页)



与会股东签署：

福建省绿色产业发展基金合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人委派代表：

张浩

2024年1月28日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之签署页)



与会股东签署：

龙岩鑫达股权投资中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表：



孙晓波

孙晓波

2024年1月28日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议之签署页)



与会股东签署：

中国石油集团昆仑资本有限公司（盖章）



法定代表人：

杨林 (代)  
谢海兵  
46010000

2024年1月28日

## 授权委托书

致：杭州高特电子设备股份有限公司

兹全权委托 杨林 先生代表本单位出席杭州高特电子设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

委托人：中国石油集团昆仑资本有限公司 持股数：1,578,010 股

委托人身份证号码/统一社会信用代码：91460100MA5U25P15T

受托人：杨林

受托人身份证号码：120109198002056531

委托人对下述议案表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	表决事项	表决情况		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案的议案》	-	-	-
1.1	发行股票种类	√		
1.2	发行股票面值	√		
1.3	发行数量	√		
1.4	发行价格和定价方式	√		
1.5	发行对象	√		
1.6	发行方式	√		
1.7	拟上市地点	√		
1.8	承销方式	√		
1.9	决议有效期	√		
2	《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》	√		
3	《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市相关具体事宜的议案》	√		
4	《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的公司分红政策及<未来三年股东回报规划>的议案》	√		
5	《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	√		
6	《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的预案>的议案》	√		
7	《关于公司<首次公开发行股票摊薄即期回报分析、填补措施及承诺>的议案》	√		
8	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜出具有关承诺及约束措施的议案》	√		

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<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中介机构的议案》	√		

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

意见选项	具体意见（请在相应的表决意见项下划“√”）
可以	
不可以	√

本授权委托的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次会议结束之日  
止。



委托人签名（章）：

谢海兵

委托日期：2024年1月28日



(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之签署页)



与会董事签署：

沈慧芬

2024年1月28日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议之签署页)



与会董事签署：

吴日焕

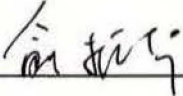
吴日焕

2024年1月28日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议之签署页)



与会董事签署：

  
俞振华

2024年1月28日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议之签署页)



与会董事签署：

申屠为民

2024年1月28日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之签署页)



与会董事签署：

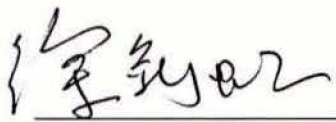
周海波

周海波


2024年1月28日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之签署页)

与会董事签署：



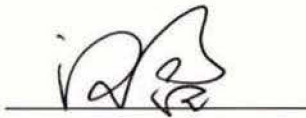
徐剑虹



谢建江

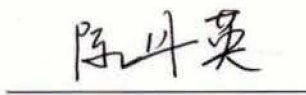


李喜刚



汪盈

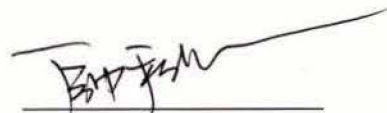
与会监事签署：



陈丹英

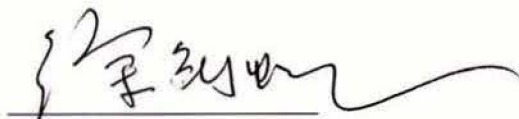


王浩




帅科红

主持人签署：



徐剑虹

记录人签署：




汪盈

杭州高特电子设备股份有限公司

2024年1月28日





杭州高特电子设备股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议

杭州高特电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会于2025年4月8日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知已于2025年3月21日以书面形式发出。全体股东均出席或委派代表出席了会议，代表公司股份360,000,000股，占公司股份总数的100%。公司的董事、监事、高级管理人员等出席或列席会议。会议由徐剑虹先生主持。会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

经审议及投票表决，一致通过以下决议：

1. 审议并通过《关于修订公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的议案》

表决结果：360,000,000股赞成，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东会有效表决权股份的100%，该项提案获得审议通过。

2. 审议并通过《关于修订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》

表决结果：360,000,000股赞成，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东会有效表决权股份的100%，该项提案获得审议通过。

3. 审议并通过《关于修订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的公司分红政策及<未来三年股东回报规划>的议案》

表决结果：360,000,000股赞成，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东会有效表决权股份的100%，该项提案获得审议通过。

4. 审议并通过《关于修订公司<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的预案>的议案》

表决结果：360,000,000股赞成，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东会有效表决权股份的100%，该项提案获得审议通过。

5. 审议并通过《关于修订公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜出具有关承诺及约束措施的议案》

表决结果：360,000,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，该项提案获得审议通过。

6. 审议并通过《关于修订公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

表决结果：360,000,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，该项提案获得审议通过。

7. 审议并通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：360,000,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，该项提案获得审议通过。

8. 审议并通过《关于修订公司相关制度的议案》

该议案包含如下子议案：

8-1 股东会议事规则

8-2 董事会议事规则

8-3 独立董事工作制度

8-4 关联交易管理制度

8-5 对外担保管理制度

8-6 对外投资管理制度

8-7 募集资金管理办法

8-8 规范与关联方资金往来的管理制度

8-9 董事及高级管理人员薪酬管理制度

与会股东对上述子议案进行了逐项审议。

表决结果均为：360,000,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东会有效表决权股份的 100%，该项提案的全部子议案获得审议通过。

（以下无正文）

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议之签署页)



与会股东签署:



上海木澜一期私募基金合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人委派代表:



祁曙光

2025年4月8日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议之签署页)



与会股东签署：

赣州鲲鹏一创数智创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人委派代表：

邹东安

邹东安

2025年4月8日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议之签署页)



与会股东签署：

杭州富浙资通股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表：



金杭飞

2025年4月8日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议之签署页)



与会股东签署：

周海波（签署）：

2025年4月8日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议之签署页)



与会股东签署：

李笑冬（签署）：李笑冬

2025年4月8日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议之签署页)



与会股东签署：



中汇瓯越科技发展（绍兴）合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表：

周海波

2025年4月8日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议之签署页)



与会股东签署：

澜起投资有限公司 (盖章)



法定代表人：\_\_\_\_\_

杨崇和

2025年4月8日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议之签署页)



与会股东签署：

苏州安芯同盈创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人委派代表：



张彦

2025年4月8日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议之签署页)



与会股东签署：

苏州芯泉天使创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人委派代表：

  
张彦

2025年4月8日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议之签署页)



与会股东签署：

苏州邦信天使创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人委派代表：

  
张彦

2025年4月8日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议之签署页)



与会股东签署：

珠海市成长共赢创业投资基金（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人委派代表：

王宇

2025年4月8日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议之签署页)



与会股东签署:

招赢智造(湖北)产业投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人委派代表:

  
余国铮

2025年4月8日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议之签署页)



与会股东签署:



招赢（湖北）科创股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表:

  
余国铮

2025年4月8日

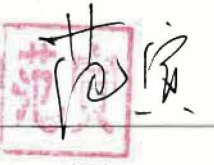
(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议之签署页)

与会股东签署：

上海金融科技股权投资基金（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人委派代表：

  
范寅

范寅

2025年4月8日



(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议之签署页)



与会股东签署:

中国石化集团资本有限公司 (盖章)



法定代表人: \_\_\_\_\_

周美云

2025年4月8日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议之签署页)



与会股东签署：



杭州吾尔是投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：

徐剑虹

2025年4月8日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议之签署页)



与会股东签署：

贵源控股（丽水）有限公司（盖章）

法定代表人：

  
徐剑虹

2025年4月8日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议之签署页)



与会股东签署：

申屠为民 (签署)： 申屠为民

2025年4月8日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议之签署页)



与会股东签署：

杭州运隆投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：

  
于力

2025年4月8日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议之签署页)



与会股东签署：

沈幼生（签署）：

2025年4月8日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议之签署页)



与会股东签署:

阮榆茹 (签署): 阮榆茹

2025年4月8日



(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议之签署页)

与会股东签署：

苏州阿特斯投资管理有限公司（盖章）

许津驰

法定代表人（签署）



2025年4月8日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议之签署页)



与会股东签署：

深圳保腾联享投资企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人委派代表：\_\_\_\_\_

仇文

2025年4月8日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议之签署页)



与会股东签署:



上饶市长鑫柒号企业管理中心(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人委派代表:

常姣娇  
常姣娇

2025年4月8日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议之签署页)



与会股东签署：

谢秀英（签署）：谢秀英

2025年4月8日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议之签署页)



与会股东签署:

尹美娟 (签署): 尹美娟

2025年4月8日



(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议之签署页)



与会股东签署：

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）（盖章）



执行事务合伙人委派代表： 罗再宏

罗再宏

2025年4月8日



(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议记录之签署页)



与会股东签署：

杭州榕树管理咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：




陈依群

2025年4月8日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议之签署页)



与会股东签署：

陈海荣（签署）：

2025年4月8日



(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议之签署页)



与会股东签署:

合肥紫峰创业投资合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人委派代表: \_\_\_\_\_

杨小宁

2025年4月8日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议之签署页)



与会股东签署：

杭州士兰控股有限公司（盖章）



法定代表人（签署）：\_\_\_\_\_

陈向东

2025年4月8日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议之签署页)



与会股东签署：

杭州士兰创业投资有限公司 (盖章)

法定代表人：\_\_\_\_\_

陈向东



2025年4月8日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议之签署页)



与会股东签署：

龙岩鑫达股权投资中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表：



孙晓波

孙晓波

2025年4月8日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议记录之签署页)



与会股东签署:

珠海华强睿嘉创业投资基金（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人委派代表:



2025年4月8日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议记录之签署页)



与会股东签署:

宁波华强睿华投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人委派代表:



2025年4月8日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议之签署页)



与会股东签署：

中国石油集团昆仑资本有限公司 (盖章)



法定代表人： 汤林 (代)

汤林



2025年4月8日

## 授权委托书

致：杭州高特电子设备股份有限公司

兹全权委托 杨林 先生（女士）代表本单位（本人）出席杭州高特电子设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

委托人：中国石油集团昆仑资本有限公司 持股数：6,383,858 股

委托人身份证号码/统一社会信用代码：91460100MA5U25P15T

受托人：杨林

受托人身份证号码：120109198002056531



委托人对下述议案表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	表决事项	表决情况		
		同意	反对	弃权
1	《关于修订公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案的议案》	√		
2	《关于修订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》	√		
3	《关于修订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的公司分红政策及<未来三年股东回报规划>的议案》	√		
4	《关于修订公司<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的预案>的议案》	√		
5	《关于修订公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜出具有关承诺及约束措施的议案》	√		
6	《关于修订公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》	√		
7	《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》	√		
8	《关于修订公司相关制度的议案》	√		
8-1	股东会议事规则	√		
8-2	董事会议事规则	√		
8-3	独立董事工作制度	√		
8-4	关联交易管理制度	√		
8-5	对外担保管理制度	√		
8-6	对外投资管理制度	√		
8-7	募集资金管理办法	√		
8-8	规范与关联方资金往来的管理制度	√		
8-9	董事及高级管理人员薪酬管理制度	√		


如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

意见选项	具体意见（请在相应的表决意见项下划“√”）
可以	
不可以	√

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次会议结束之日  
止。

委托人签名（章）： 

委托日期：2025年4月8日



(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议之签署页)



与会董事签署：

申屠为民

2025年4月8日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议之签署页)



与会董事签署：

沈慧芬

2025年4月8日

沈慧芬

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议之签署页)



与会董事签署：

俞振华  
俞振华

2025年4月8日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议之签署页)



与会董事签署：

周海波

2025年4月8日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议之签署页)



与会董事签署：

吴日焕

吴日焕

2025年4月8日

(本页无正文，为杭州高特电子设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议之签署页)

与会董事签署：

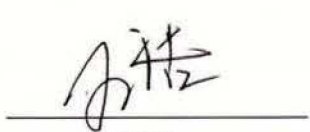
  
徐剑虹

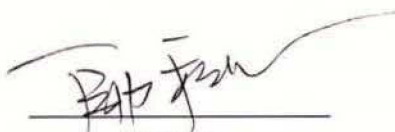
  
谢建江

  
李喜刚

与会监事签署：

  
陈丹英

  
王浩

  
帅科红

主持人签署：

  
徐剑虹

记录人签署：

  
汪盈

杭州高特电子设备股份有限公司

2025 年 4 月 8 日

