

苏州绿控传动科技股份有限公司

2025 年第 5 次临时股东会决议

苏州绿控传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第 5 次临时股东会（以下简称“本次会议”）于 2025 年 12 月 6 日在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权委托人共 55 名，代表公司有表决权股份数 38,726.70 股，占公司总股本的 100%。

各股东确认，公司在本次会议召开前已于 2025 年 11 月 21 日通过书面方式向全体股东发出了本次会议的会议通知。各股东进一步确认，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定。

本次会议由李磊主持，出席本次会议的股东以投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于申请首次公开发行股票并于创业板上市方案的议案》。同意票 38,726.70 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%，议案通过。

二、审议通过《关于通过首次公开发行股票并上市后生效的<苏州绿控传动科技股份有限公司章程（草案）>的议案》。

同意票 38,726.70 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%，议案通过。

三、审议通过《关于制定苏州绿控传动科技股份有限公司相关治理制度的议案》。

同意票 38,726.70 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%，议案通过。

四、审议通过《关于首次公开发行股票所募集资金投资项目可行性的议

案》。

同意票 38,726.70 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%，议案通过。

五、审议通过《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润及未弥补亏损归属的议案》。

同意票 38,726.70 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%，议案通过。

六、审议通过《关于上市并实现盈利后三年股东回报规划的议案》。

同意票 38,726.70 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%，议案通过。

七、审议通过《关于苏州绿控传动科技股份有限公司未来三年发展战略规划的议案》。

同意票 38,726.70 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%，议案通过。

八、审议通过《关于苏州绿控传动科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》。

同意票 38,726.70 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%，议案通过。

九、审议通过《关于首次公开发行股票并上市有关承诺事项及约束措施的议案》。

同意票 38,726.70 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%，议案通过。

十、审议通过《关于首次公开发行股票并上市摊薄即期回报及填补措施的

议案》。

同意票 38,726.70 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%，议案通过。

十一、审议通过《关于审议公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月关联交易情况的议案》。

同意票 15,044.95 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%，其中关联股东李磊、吴江千钿投资管理有限公司、苏州绿控企业管理中心（有限合伙）、苏州绿控投资中心（有限合伙）、贺国旺、李珊珊、魏俊敏、宋鹏、黄全安涉及回避，议案通过。

十二、审议通过《关于聘任苏州绿控传动科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的中介机构的议案》。

同意票 38,726.70 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%，议案通过。

十三、审议通过《关于公司设立首次公开发行股票并在创业板上市募集资金专项存储账户的议案》。

同意票 38,726.70 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%，议案通过。

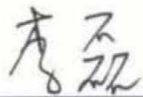
十四、审议通过《关于授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》。

同意票 38,726.70 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%，议案通过。

（以下无正文）

(本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页)

股东签字：



李磊



(本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页)

股东：吴江千钿投资管理有限公司（盖章）



法定代表人或授权代表（签字）：

李磊

李磊



2025 年 12 月 6 日

(本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页)

股东：苏州绿控企业管理中心（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或授权代表（签字）：


陆建军



2025 年 12 月 6 日

(本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页)

股东：苏州绿控投资中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：





陆建军



（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页）

股东签字：

黄全安

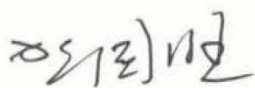
黄全安



2025年12月6日

(本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页)

股东签字：



贺国旺



（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页）

股东签字：

李珊珊

李珊珊



日

（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页）

股东：三一重工股份有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：



向文波



2025年12月6日

（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页）

股东：天津民朴云盛股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：深圳市人民厚朴私募股权投资有限公司（盖章）



执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：

柳宇星
柳宇星

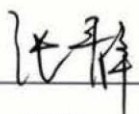


（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页）

股东：徐州云享企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或授权代表（签字）：


张静



2025 年 12 月 6 日

(本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东
会决议》之签署页)

股东：信之风（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：轅憬（武汉）投资管理有限公司（盖章）



执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：


杨人亮



（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页）

股东：天津知一晟福投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：珠海知一骏德管理顾问有限公司（盖章）



执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：

赵福



(本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页)

股东：天津知壹晟泽企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：珠海知一骏德管理顾问有限公司（盖章）



执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：

赵福



2025 年 12 月 6 日

（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页）

股东：珠海横琴知壹汇富企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：华新致远（深圳）投资管理有限公司（盖章）



执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：

赵福



（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页）

股东：广东横琴粤澳深度合作区知壹健坤股权投资基金（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：珠海横琴华新建领管理顾问有限公司（盖章）



执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：

赵福



2025年12月6日

（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页）

股东：温州知壹丰盛股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：珠海知一华新私募基金管理有限公司（盖章）



执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：

赵福



（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页）

股东：苏州冠丰羽创业投资中心（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：苏州冠得创业投资中心（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：

黄益民



（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页）

股东签字：



刘静霞



(本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页)

股东签字：



黄益民



（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页）

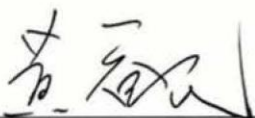
股东：苏州冠新创业投资中心（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：苏州融实私募基金管理有限公司（盖章）



执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：



黄益民

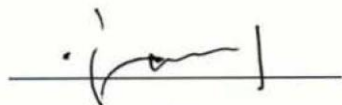


（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页）

股东：江苏招银现代产业股权投资基金一期（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：江苏招银产业基金管理有限公司（盖章）

执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：


沈刚


2025年12月6日

（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页）

股东：深圳市招银共赢股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：深圳红树成长投资管理有限公司（盖章）



执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：

王宇



（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页）

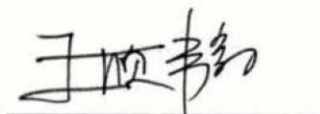
股东：临港新片区道禾前沿碳中禾（上海）私募投资基金合伙企业（有限合伙）
（盖章）



执行事务合伙人：临港前沿（上海）私募基金管理有限公司（盖章）



执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：


王颀韬



（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页）

股东：苏州清睿华赢创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：苏州清顺创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：

王邵明



（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页）

股东：苏州富坤赢禾股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：苏州富坤创联创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：



江林



(本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页)

股东：湖州安字璟裕创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：上海安宇私募基金管理有限公司（盖章）



执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：

汪维
汪维



（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页）

股东：宁波安宇新能创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：上海安宇私募基金管理有限公司（盖章）



执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：

李元丰



（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页）

股东：青岛乾道优信投资管理中心（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：乾道投资基金管理有限公司（盖章）



执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：

尹晓光



（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页）

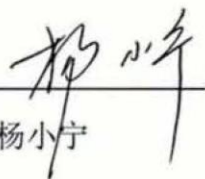
股东：湖州紫峰恒荣股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：北京紫峰投资管理有限公司（盖章）



执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：


杨小宁



2025年12月6日

（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页）

股东：建湖县宏创新兴产业基金（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：江苏悦达金泰基金管理有限公司（盖章）



执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：


伍长春



（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页）

股东：青岛华南鼎业盈元投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：北京华南鼎业投资管理有限公司（盖章）



执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：

李黎



（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页）

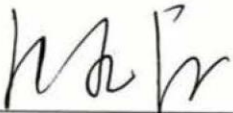
股东：苏州东吴高铁私募基金合伙企业(有限合伙)（盖章）



执行事务合伙人：东吴创业投资有限公司（盖章）



执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：


张玉仁



（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页）

股东：太仓娄城人才科技合伙企业(有限合伙)（盖章）

执行事务合伙人：东吴创业投资有限公司（盖章）

执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：


吴桐



（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页）

股东：苏州东吴科创投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：东吴创业投资有限公司（盖章）

执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：



侯君一

侯君一



（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页）

股东：无锡新高地高精尖产业投资基金合伙企业(有限合伙)（盖章）

执行事务合伙人：无锡新高地私募基金管理有限公司（盖章）

执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：

郑楠

郑楠



（（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页）

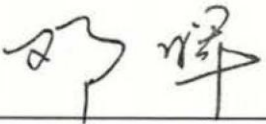
股东：安徽国江未来汽车产业投资基金合伙企业(有限合伙)（盖章）



执行事务合伙人：安徽国控资本私募基金管理有限公司（盖章）



执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：



邓晖



（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页）

股东：苏州博昶创业投资合伙企业(有限合伙)（盖章）



执行事务合伙人：上海禄昶投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：


申云祥



（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页）

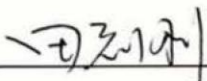
股东：江苏徐州智能制造产业专项母基金（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：徐州战新私募基金管理有限公司（盖章）



执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：


田志刚



（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页）

股东：佛山和高智行三十号创业投资中心（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：佛山市华潮资产管理有限公司（盖章）

执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：



黄文超



（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页）

股东：佛山和高智行二十一号股权投资中心（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：佛山市华潮资产管理有限公司（盖章）

执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：



黄文超



(本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页)

股东：宜宾五粮液基金管理有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：


向晔



(本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页)

股东：四川普什产业发展基金合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人：宜宾五粮液基金管理有限公司 (盖章)



执行事务合伙人委派代表或授权代表 (签字):



向晔



（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页）

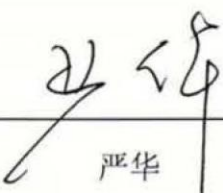
股东：南通能达新兴产业母基金合伙企业(有限合伙)（盖章）



执行事务合伙人：江苏能达私募基金管理有限公司（盖章）



执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：



严华



（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页）



股东：南通濠睿创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：南通科技创业投资管理有限公司（盖章）

执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：


王剑锋



（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页）

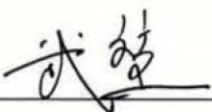
股东：安徽嘉岸启信创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：宁波嘉岸创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：



武塋



45

（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页）

股东：青岛方信青成贰号创业投资基金合伙企业(有限合伙)（盖章）



执行事务合伙人：北京方信资本管理有限公司（盖章）



执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：



鲁学勇



（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页）

股东签字：

魏俊敏

魏俊敏



(本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页)

股东签字：

宋鹏

宋鹏



(本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页)

股东签字：

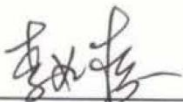
章泽同

章泽同



(本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页)

股东签字：

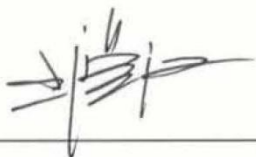

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李如梅', is written over a horizontal line.

李如梅



（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页）

股东签字：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized characters, positioned above a horizontal line.

王漫江



（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页）

股东签字：

杨忠红

杨忠红



（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页）

股东签字：

朱启帆

朱启帆



（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页）

股东签字：

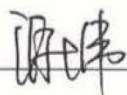
付迎

付迎



(本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页)

股东签字:





（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页）

出席会议的董事（签字）

签署： 李磊
姓名：李磊

签署： 陆建军
姓名：陆建军

苏州绿控传动科技股份有限公司

2025 年 12 月 6 日



（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页）

出席会议的董事（签字）

签署：_____  _____
姓名：刘永瑞

苏州绿控传动科技股份有限公司



（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页）

出席会议的董事（签字）

签署： 于曙光
姓名：于曙光

苏州绿控传动科技股份有限公司



（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东会决议》之签署页）

出席会议的董事（签字）

签署： 伊向明
姓名：伊向明

苏州绿控传动科技股份有限公司



2025 年 12 月 6 日