滁州多利汽车科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议

2021 年 11 月 10 日，滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”）2021 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 13 名，共计持有代表有表决权股份数 106,000,000 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决议:

1. 逐项审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》。

(以上议案项下各项均为106,000,000股赞成，占出席本次会议股东(或股东代表)所持有表决权股份总数的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

2. 审议通过《关于授权董事会及其授权人士办理有关申请公司首次公开发行人民币普通股股票并上市事宜的议案》。

(以上议案106,000,000股赞成，占出席本次会议股东(或股东代表)所持有表决权股份总数的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

3. 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市募集资金运用方案的议案》。

(以上议案106,000,000股赞成，占出席本次会议股东(或股东代表)所持有表决权股份总数的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

4. 审议通过《关于本次发行前滚存利润分配方案的议案》。

(以上议案106,000,000股赞成，占出席本次会议股东(或股东代表)所持有表决权股份总

数的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

5. 审议通过《关于公司上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》。

(以上议案 106,000,000 股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持有表决权股份总数的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

6. 审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股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》。

(以上议案106,000,000股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持有表决权股份总数的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

7. 审议通过《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》。

(以上议案106,000,000股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持有表决权股份总数的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

8. 审议通过《关于公司首次公开发行股票涉及摊薄即期回报事项及公司董事、高级管理人员履行填补回报措施相关承诺的议案》。

(以上议案106,000,000股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持有表决权股份总数的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

9. 审议通过《关于确认公司 2018 年度至 2021 年上半年关联交易情况的议案》。

(以上议案1,980,000股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持有表决权股份总数的 100%; 0 股反对, 0 股弃权，曹达龙、曹燕霞、曹武、蒋建强、邓丽琴、邓竹君回避

表决)

10. 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。

(以上议案 106,000,000 股赞成，占出席本次会议股东(或股东代表)所持有表决权股份总数的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

滁州多利汽车科技股份有限公司

2021 年 11 月 10 日

(本页以下无正文，下页为签署页)

(此页无正文，为《滁州多利汽车科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》签署页)

股东签字:

曹达龙: _____

滁州多利汽车科技股份有限公司

2021 年 11 月 15 日

(此页无正文，为《滁州多利汽车科技股份有限公司 **2021** 年第一次临时股东大会决议》签署页)

股东签字:

邓丽琴:

滁州多利汽车科技股份有限公司

2021 年 11 月 10 日

(此页无正文，为《滁州多利汽车科技股份有限公司 **2021** 年第一次临时股东大会决议》签署页)

股东签字:

张叶平: _____

滁州多利汽车科技股份有限公司

2021 年 11 月 12 日

(此页无正文，为《滁州多利汽车科技股份有限公司 **2021** 年第一次临时股东大会决议》签署页)

股东签字:

蒋建强: _____

滁州多利汽车科技股份有限公司

2021 年 11 月 19 日

(此页无正文，为《滁州多利汽车科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》签署页)

股东签字:

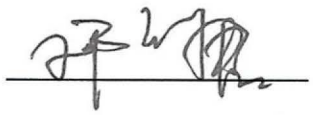
曹　武: _____

滁州多利汽车科技股份有限公司

2021 年 11 月 10 日

(此页无正文，为《滁州多利汽车科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》签署页)

股东签字:

邓竹君: 

滁州多利汽车科技股份有限公司

2021 年 11 月 12 日

(此页无正文，为《滁州多利汽车科技股份有限公司 **2021** 年第一次临时股东大会决议》签署页)

股东签字:

曹燕霞: _____

滁州多利汽车科技股份有限公司

2021 年 11 月 10 日

(此页无正文，为《滁州多利汽车科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》签署页)

股东签字:

曹　峰: _____

滁州多利汽车科技股份有限公司

2021 年 11 月 12 日

(此页无正文，为《滁州多利汽车科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》签署页)

股东签字:

高国环: _____

滁州多利汽车科技股份有限公司

2021 年 11 月 10 日

(此页无正文，为《滁州多利汽车科技股份有限公司 **2021** 年第一次临时股东大会决议》签署页)

股东签字:

赵国文: _____

滁州多利汽车科技股份有限公司

2021 年 11 月 10 日

(此页无正文，为《滁州多利汽车科技股份有限公司 **2021** 年第一次临时股东大会决议》签署页)

股东签字:

王玉萍: _____

滁州多利汽车科技股份有限公司

2021 年 11 月 10 日

(此页无正文，为《滁州多利汽车科技股份有限公司 **2021** 年第一次临时股东大会决议》签署页)

股东签字:

黄　艳: _____

滁州多利汽车科技股份有限公司

2021 年 11 月 10 日

(此页无正文，为《滁州多利汽车科技股份有限公司 **2021** 年第一次临时股东大会决议》签署页)

股东签字:

王　飞: 王飞

主持人签字:

滁州多利汽车科技股份有限公司

2021 年 1 月 12 日

(此页无正文，为《滁州多利汽车科技股份有限公司 **2021** 年第一次临时股东大会决议》签署页)

全体董事（签字）：

曹达龙　　邓丽琴　　蒋建强

曹燕霞　　王玉萍　　张叶平

梁燕贵　　顾春华　　郑赞表

滁州多利汽车科技股份有限公司

2021 年 11 月 10 日

滁州多利汽车科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议

2022 年 3 月 13 日，滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年年度股东大会(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 13 名，共计持有代表有表决权股份数 106,000,000 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决议:

1. 审议通过《关于增加募集资金投资项目的议案》。

(以上议案 106,000,000 股赞成，占出席本次会议股东(或股东代表)所持有表决权股份总数的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

2. 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》。

(以上议案 106,000,000 股赞成，占出席本次会议股东(或股东代表)所持有表决权股份总数的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

3. 审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》。

(以上议案 106,000,000 股赞成，占出席本次会议股东(或股东代表)所持有表决权股份总数的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

4. 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》。

(以上议案 106,000,000 股赞成，占出席本次会议股东(或股东代表)所持有表决权股份总数的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

5. 审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》。

(以上议案 106,000,000 股赞成，占出席本次会议股东(或股东代表)所持有表决权股份总数的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

6. 审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》。

(以上议案106,000,000股赞成，占出席本次会议股东(或股东代表)所持有表决权股份总数的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

7. 审议通过《关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所为公司 2022 年度审计机构的议案》。

(以上议案 106,000,000 股赞成，占出席本次会议股东(或股东代表)所持有表决权股份总数的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

8. 审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

(以上议案1,980,000股赞成，占出席本次会议股东(或股东代表)所持有表决权股份总数的 100%; 0 股反对, 0 股弃权，曹达龙、曹燕霞、曹武、蒋建强、邓丽琴、邓竹君回避表决)

9. 审议通过《关于确认公司 2019 年度至 2021 年度关联交易情况的议案》。

(以上议案1,980,000股赞成，占出席本次会议股东(或股东代表)所持有表决权股份总数的 100%; 0 股反对, 0 股弃权，曹达龙、曹燕霞、曹武、蒋建强、邓丽琴、邓竹君回避表决)

10. 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。

(以上议案 106,000,000 股赞成，占出席本次会议股东(或股东代表)所持有表决权股份总数的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

11. 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》。

(以上议案 106,000,000 股赞成，占出席本次会议股东(或股东代表)所持有表决权股份总数的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

12. 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》。

(以上议案 106,000,000 股赞成，占出席本次会议股东(或股东代表)所持有表决权股份总数的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

13. 审议通过《关于修订<滁州多利汽车科技股份有限公司章程(上市草案)>的议案》。

(以上议案 106,000,000 股赞成，占出席本次会议股东(或股东代表)所持有表决权股份总数的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

14. 审议通过《关于修订<滁州多利汽车科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

(以上议案 106,000,000 股赞成，占出席本次会议股东(或股东代表)所持有表决权股份总数的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

15. 审议通过《关于修订<滁州多利汽车科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

(以上议案 106,000,000 股赞成，占出席本次会议股东(或股东代表)所持有表决权股份总数的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

16. 审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。

(1) 审议通过《滁州多利汽车科技股份有限公司独立董事工作制度》；

(以上议案 106,000,000 股赞成，占出席本次会议股东(或股东代表)所持有表决权股份总数的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

(2) 审议通过《滁州多利汽车科技股份有限公司关联交易决策制度》；

(以上议案 106,000,000 股赞成，占出席本次会议股东(或股东代表)所持有表决权股份总数的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

(3) 审议通过《滁州多利汽车科技股份有限公司对外担保管理制度》；

(以上议案 106,000,000 股赞成，占出席本次会议股东(或股东代表)所持有表决权股份总数的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

(4) 审议通过《滁州多利汽车科技股份有限公司对外投资决策制度》；

(以上议案 106,000,000 股赞成，占出席本次会议股东(或股东代表)所持有表决权股份总数的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

(5) 审议通过《滁州多利汽车科技股份有限公司信息披露管理制度》；

(以上议案 106,000,000 股赞成，占出席本次会议股东(或股东代表)所持有表决权

股份总数的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

(6) 审议通过《滁州多利汽车科技股份有限公司募集资金管理制度》。

(以上议案 106,000,000 股赞成，占出席本次会议股东(或股东代表)所持有表决权股份总数的 100%; 0 股反对, 0 股弃权)

17. 审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》。

(以上议案 1,980,000 股赞成，占出席本次会议股东(或股东代表)所持有表决权股份总数的 100%; 0 股反对, 0 股弃权，曹达龙、曹燕霞、曹武、蒋建强、邓丽琴、邓竹君回避表决)

滁州多利汽车科技股份有限公司

2022 年 3 月 13 日

(本页以下无正文，下页为签署页)

(此页无正文，为《滁州多利汽车科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》签署页)

股东签字:

曹达龙:

滁州多利汽车科技股份有限公司

2022 年 5 月 13 日

(此页无正文，为《滁州多利汽车科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》签署页)

股东签字:

邓丽琴:

滁州多利汽车科技股份有限公司

2022 年 5 月 13 日

(此页无正文，为《滁州多利汽车科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》签署页)

股东签字:

张叶平: 张叶平

滁州多利汽车科技股份有限公司

2022 年 3 月 17 日

(此页无正文，为《滁州多利汽车科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》签署页)

股东签字:

蒋建强: 

滁州多利汽车科技股份有限公司

2022 年 3 月 13 日

(此页无正文，为《滁州多利汽车科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》签署页)

股东签字:

曹　武: _____

滁州多利汽车科技股份有限公司

2022 年 3 月 17 日

(此页无正文，为《滁州多利汽车科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》签署页)

股东签字:

曹燕霞: 曹燕霞

滁州多利汽车科技股份有限公司

2022 年 3 月 17 日

(此页无正文，为《滁州多利汽车科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》签署页)

股东签字:

邓竹君:

滁州多利汽车科技股份有限公司

2022 年 5 月 13 日

(此页无正文，为《滁州多利汽车科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》签署页)

股东签字:

曹　峰: 曹峰

滁州多利汽车科技股份有限公司

2022 年 3 月 15 日

(此页无正文，为《滁州多利汽车科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》签署页)

股东签字:

高国环: _____

滁州多利汽车科技股份有限公司

2022 年 3 月 13 日

(此页无正文，为《滁州多利汽车科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》签署页)

股东签字:

赵国文:

滁州多利汽车科技股份有限公司

2022 年 5 月 13 日

(此页无正文，为《滁州多利汽车科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》签署页)

股东签字:

王玉萍: _____

滁州多利汽车科技股份有限公司

2022 年 3 月 13 日

(此页无正文，为《滁州多利汽车科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》签署页)

股东签字:

黄　艳: _____

滁州多利汽车科技股份有限公司

2022 年 3 月 17 日

(此页无正文，为《滁州多利汽车科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》签署页)

股东签字:

王　飞: 王飞

主持人签字:

滁州多利汽车科技股份有限公司

2022 年 3 月 17 日

（此页无正文，为《滁州多利汽车科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》签署页）

全体董事（签字）：

曹达龙　　邓丽琴　　蒋建强

曹燕霞　　王玉萍　　张叶平

梁燕贵　　顾春华　　郑赞表

滁州多利汽车科技股份有限公司

2022 年 2 月 13 日