

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议



2021年4月28日，温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2021年第二次临时股东大会在温州源飞宠物玩具制品股份有限公司一楼会议室现场召开。出席会议的股东及股东授权代表共9名，代表股份10,225万股，占公司股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》及《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司章程》的规定。

会议由温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会召集，董事长庄明允主持，各位股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员等出席了会议。

本次会议审议通过了以下事项：

一、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》

经表决，10,225万股同意，0股反对，0股弃权。同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%，本议案审议通过。

股东大会同意公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市。

二、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及其可行性分析报告的议案》

经表决，10,225万股同意，0股反对，0股弃权。同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%，本议案审议通过。

股东大会同意公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及其可行性分析报告。

三、《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》

经表决，10,225万股同意，0股反对，0股弃权。同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%，本议案审议通过。

股东大会同意公司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。

四、《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》

经表决，10,225 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股份数占出席会议有表决权股份总数的 100%，本议案审议通过。

股东大会同意公司上市后三年股东分红回报规划。

五、《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议案》

经表决，10,225 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股份数占出席会议有表决权股份总数的 100%，本议案审议通过。

股东大会同意公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响及采取填补回报措施。

六、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》

经表决，10,225 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股份数占出席会议有表决权股份总数的 100%，本议案审议通过。

股东大会同意公司首次公开发行股票前滚存利润分配政策。

七、《关于公司上市后三年内稳定股价的预案的议案》

经表决，10,225 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股份数占出席会议有表决权股份总数的 100%，本议案审议通过。

股东大会同意公司上市后三年内稳定股价的预案。

八、《关于公司首次公开发行股票并上市事项的承诺及约束措施的议案》

经表决，10,225 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股份数占出席会议有表决权股份总数的 100%，本议案审议通过。

股东大会同意公司首次公开发行股票并上市事项的承诺及约束措施。

九、《关于制定公司章程（草案）的议案》

经表决，10,225 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股份数占出席会议有表决权股份总数的 100%，本议案审议通过。

股东大会同意制定公司章程（草案）。

十、《关于补充确认公司 2018-2020 年关联交易的议案》

经表决，10,225 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股份数占出席会议有表决权股份总数的 100%，本议案审议通过。

股东大会同意补充确认公司 2018-2020 年关联交易。

特此决议。

（以下无正文）

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

签章日期：2021 年 4 月 28 日



（此页无正文，为《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》的股东签字页）

出席会议股东或股东授权代表（签字）：



庄明允



朱晓荣



庄明超



（此页无正文，为《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》的股东签字页）

出席会议股东或股东授权代表（签章）：

平阳县晟睿创业服务中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



（此页无正文，为《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》的股东签字页）

出席会议股东或股东授权代表（签章）：

平阳县晟洵创业服务中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



林萍



（此页无正文，为《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》的股东签字页）

出席会议股东或股东授权代表（签章）：

平阳县晟雨创业服务中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



（此页无正文，为《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》的股东签字页）

出席会议股东或股东授权代表（签章）：

平阳县晟进创业服务中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



（此页无正文，为《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》的股东签字页）

出席会议股东或股东授权代表（签章）：

平阳县晟飞创业服务中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：

颜辉煌

颜辉煌

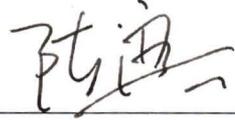


(此页无正文，为《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》的股东签字页)

出席会议股东或股东授权代表 (签章):

平阳金达胜股权投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或授权代表 (签字):



陈滨

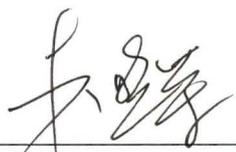


(此页无正文，为《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》的董事签字页)

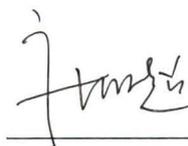
出席会议董事（签字）：



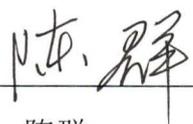
庄明允



朱晓荣



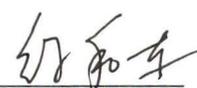
庄明超



陈群



刘长国



徐和东



涂圣杰

签署日期：2021 年 4 月 28 日



（此页无正文，为《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》的监事签字页）

出席会议监事（签字）：



林敏



张丽娇



李畅

签署日期：2021年4月28日



（此页无正文，为《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》的签字页）

会议主持人（签字）：
庄明允

会议记录人（签字）：
陈群

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司



签署日期：2021年4月28日