

绍兴兴欣新材料股份有限公司
2021年第一次临时股东大会会议决议



会议时间：2021年9月22日14时至16时

会议地点：公司四楼会议室

会议召集人：董事会

会议主持人：叶汀

绍兴兴欣新材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议于2021年9月22日14时在公司四楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共有11人，代表有表决权的股份数为6600万股，占公司总股本的100%，符合《公司法》等相关法律法规规定。大会以记名投票表决方式逐项审议，并通过如下决议：

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在深交所主板上市的议案》

表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持表决权的100%；0股反对，占出席会议股东所持表决权的0%；0股弃权，占出席会议股东所持表决权的0%。

二、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在深交所主板上市募集资金运用方案的议案》

表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持表决权的100%；0股反对，占出席会议股东所持表决权的0%；0股弃权，占出席会议股东所持表决权的0%。

三、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在深交所主板上市前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持表决权的100%；0股反对，占出席会议股东所持表决权的0%；0股弃权，占出席会议股东所持表决权的0%。

四、审议通过《关于制定〈股东分红回报规划（上市后三年）〉的议案》

表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持表决权的100%；0股反对，占出席会议股东所持表决权的0%；0股弃权，占出席会议股东所持表决权的0%。

五、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在深交所主板上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持表决权的100%；0股反对，占出席会议股东所持表决权的0%；0股弃权，占出席会议股东所持表决权的0%。

六、审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在深交所主板上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持表决权的100%；0股反对，占出席会议股东所持表决权的0%；0股弃权，占出席会议股东所持表决权的0%。

七、审议通过《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持表决权的100%；0股反对，占出席会议股东所持表决权的0%；0股弃权，占出席会议股东所持表决权的0%。

八、审议通过《关于制定上市后适用的<公司章程>（草案）的议案》

表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持表决权的100%；0股反对，占出席会议股东所持表决权的0%；0股弃权，占出席会议股东所持表决权的0%。

九、审议通过《关于制定上市后适用的<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持表决权的100%；0股反对，占出席会议股东所持表决权的0%；0股弃权，占出席会议股东所持表决权的0%。

十、审议通过《关于制定上市后适用的<董事会议事规则>的议案》

表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持表决权的100%；0股反对，占出席会议股东所持表决权的0%；0股弃权，占出席会议股东所持表决权的0%。

十一、审议通过《关于制定上市后适用的<监事会议事规则>的议案》

表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持表决权的100%；0股反对，占出席会议股东所持表决权的0%；0股弃权，占出席会议股东所持表决权的0%。

十二、审议通过《关于制定上市后适用的<独立董事工作制度>的议案》。

表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持表决权的100%；0股反对，占出席会议股东所持表决权的0%；0股弃权，占出席会议股东所持表决权的0%。

十三、审议通过《关于制定上市后适用的<对外担保管理制度>的议案》。

表决结果：6600 万股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持表决权的 0%。

十四、审议通过《关于制定上市后适用的<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：6600 万股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持表决权的 0%。

十五、审议通过《关于制定上市后适用的<防范大股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

表决结果：6600 万股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持表决权的 0%。

十六、审议通过《关于制定上市后适用的<关联交易管理工作制度>的议案》

表决结果：6600 万股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持表决权的 0%。

十七、审议通过《关于制定上市后适用的<公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：6600 万股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持表决权的 0%。

十八、审议通过《关于制定上市后适用的<股东大会网络投票管理制度>的议案》

表决结果：6600 万股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持表决权的 0%。

十九、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：6600 万股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持表决权的 0%。

二十、审议通过《关于公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度以及 2021 年 1-6 月审计报告及财务报表的议案》

表决结果：6600 万股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持表决权的 0%。

二十一、审议通过《关于补充确认公司 2018 年 1 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日期间关联交易事项的议案》

回避表决情况：涉及关联交易事项，因不存在关联股东，故无需回避表决。

表决结果：6600 万股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持表决权的 0%。

二十二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在深交所主板上市相关事宜的议案》

表决结果：6600 万股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持表决权的 0%。

二十三、审议通过《关于补选严利忠先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：6600 万股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持表决权的 0%。

（以下无正文，为签字页）

(本页无正文, 为绍兴兴欣新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会文件决议签字页)

全体股东签字:

叶汀 叶汀

吕安春 吕安春

鲁国富 鲁国富

吕银彪 吕银彪

何美雅 何美雅

沈华伟 沈华伟

来伟池 来伟池

张尧兰 张尧兰

薛伟峰 薛伟峰

绍兴上虞璟丰投资合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人 叶汀

叶汀

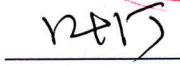
绍兴上虞璟泰投资合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人 徐鑫英

徐鑫英

2021 年 9 月 22 日

(本页无正文，为绍兴兴欣新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会文件决议签字页)

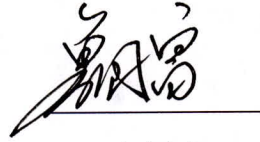
全体董事签字：



叶汀



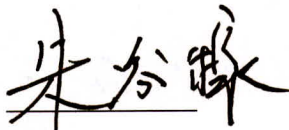
吕安春



鲁国富



郑传祥




朱容稼



邓川

2021 年 9 月 22 日



绍兴兴欣新材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 10 月 5 日 10 时在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共有 11 人，代表股份 6600 万股，占公司总股本的 100%，符合《公司法》等相关法律法规规定。

本次会议由公司董事会召集，董事长叶汀先生主持，经与会股东审议，以记名投票表决方式，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于延长公司申请公开发行股票并在深交所上市的股东大会决议及股东大会授权有效期的议案》。

表决结果：6600 万股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持表决权的 0%。

二、审议通过了《关于修改制定上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》。

表决结果：6600 万股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持表决权的 0%。

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《绍兴兴欣新材料股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。

（以下无正文，为绍兴兴欣新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议签字页）



(本页无正文，为绍兴兴欣新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议签字页)

全体股东签字：

叶汀 叶汀

吕安春 吕安春

鲁国富 鲁国富

吕银彪 吕银彪

何美雅 何美雅

沈华伟 沈华伟

来伟池 来伟池

张尧兰 张尧兰

薛伟峰 薛伟峰

绍兴上虞璟丰投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人 叶汀

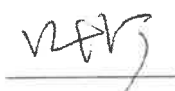
绍兴上虞璟泰投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人 张尧兰

绍兴兴欣新材料股份有限公司
2023 年 10 月 5 日

(本页无正文,为绍兴兴欣新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议
签字页)

全体董事签字:



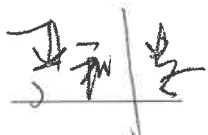
叶汀



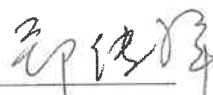
吕安春



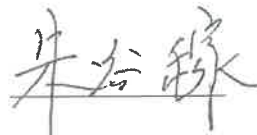
鲁国富



严利忠



郑传祥



朱容稼



邓川

