

湖南宇新能源科技股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会决议

湖南宇新能源科技股份有限公司于 2018 年 9 月 6 日在广东省惠州市大亚湾华美达酒店二楼会议室召开 2018 年第三次临时股东大会会议。出席会议的和股东代理人共 55 人，代表公司有表决权的股份 8500 万股，占公司股本总额的 100%。经与会股东和股东代理人审议，本次大会形成如下决议：

1、审议并通过《关于审议申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的议案》。

1) 计划发行股票的种类和数量：本次发行上市拟公开发行人民币普通股（A 股，每股面值人民币 1 元）不超过 2835 万股，发行股份数量不低于本次发行后公司总股本的 25%，最终以中国证监会核准的数额为准。

其中：以 8500 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%。

2) 拟上市地点：深圳证券交易所中小企业板

其中：以 8500 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%。

3) 发行对象：符合资格的询价对象和在证券交易所开户的境内自然人、法人投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。

其中：以 8500 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%。

4) 发行方式：本次发行上市拟采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。

其中：以 8500 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%。

5) 定价方式：本次发行上市拟通过向符合资格的投资者初步询价和市场情况确定

发行价格。最终发行价在向询价对象询价基础上，由公司和保荐机构（主承销商）协商确定或法律法规及证监会认可的其他方式确定发行价格。

其中：以 8500 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%。

6) 承销方式：余额包销。

其中：以 8500 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%。

7) 决议的有效期：本次发行上市决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

其中：以 8500 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%。

2、审议并通过《关于首次公开发行股票募集资金用途的议案》。

1) 用募集资金人民币 1,000,000,000 元投资于《15 万吨每年顺酐项目》；

其中：以 8500 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%。

2) 用募集资金人民币 200,000,000 元补充公司流动资金；

其中：以 8500 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%。

若实际募集资金少于募投项目所需资金，公司将通过自有资金或银行借款予以解决；若实际募集资金超过募投项目所需资金，超出部分将用于补充公司流动资金（含以上项目所需运营流动资金）。

3、审议并通过《关于首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》。

其中：以 8500 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%。

4、审议并通过《关于制定发行上市后〈公司章程（草案）〉的议案》。

其中：以 8500 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%。

5、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公开发行股票并上市具体事宜的议案》。

其中：以 8500 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%。

6、审议并通过《关于制定发行上市后稳定股价预案的议案》。

其中：以 8500 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%。

7、审议并通过《关于制定发行上市后保护投资者利益措施的议案》。

其中：以 8500 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%。

8、审议并通过《关于制定发行上市后股东分红回报规划的议案》。

其中：以 8500 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%。

9、审议并通过《关于制定发行上市导致即期回报摊薄的填补措施的议案》。

其中：以 8500 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%。

10、审议并通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》。

其中：以 8500 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%。

11、审议并通过《关于制定〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》。

其中：以 8500 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%。

12、审议并通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

其中：以 8500 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%。

[以下无正文]

(本页无正文, 为湖南宇新能源科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议签署页)



股东签名:

姓名	签名	姓名	签名	姓名	签名
胡先念		蒋小焜		程 军	
曾政寰		董诗达		谢诗雍	
倪毓蓓		席平翔		王 鹏	
张林峰		孙 广		叶湘军	
陈海波		李 东		张 啸	
郑文卿		王鹏飞		毛 敏	
王欢欢		牛余珍		陈四保	
刘粮帅		王雪岑		王梅梅	
韩 勇		雷光忠		贝云毅	
李 军		袁 杰		易志敏	
周 旋		阳正喜		邓庆松	
刘郁东		张 维		古丽静	
刘婉莹		陈赞枚		张 明	
罗毅微		刘国兵		张岚然	
陆红娟		吴岳逢		周 军	
黄 静		陆文雄		聂栋梁	
王梅正		林康伟		刘党华	

[本页无正文，为湖南宇新能源科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议签署页]

董事签署：

胡先念 胡先念 梁作 梁作 湛明 湛明
陈海波 陈海波 Keyke Liu Keyke Liu 纪红兵 纪红兵
罗绍德 罗绍德

监事签署：

游新斌 游新斌 余良军 余良军 叶文 叶文

董事会秘书签署：

梁作 梁作

湖南宇新能源科技股份有限公司



(本页无正文，为湖南宇新能源科技股份有限公司股东大会决议签署页)



平潭立涌股权投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表(签字) 姚金峰

签署日期: 2018年 9月 6日

(本页无正文，为湖南宇新能源科技股份有限公司股东大会决议签署页)



运业源（广州）投资有限公司

法定代表人或授权代表签字

签署日期：2018年9月6日

(本页无正文，为湖南宇新能源科技股份有限公司股东大会决议签署页)



珠海穗甬汇富股权投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表(签字)

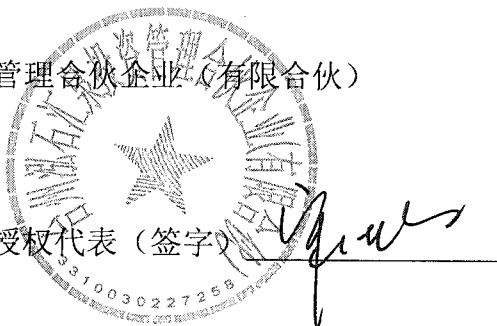
邵亨

签署日期: 2018年9月6日

(本页无正文，为湖南宇新能源科技股份有限公司股东大会决议签署页)

台州泓石汇泉投资管理合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表(签字)



签署日期: 2018年9月6日