

# 合肥立方制药股份有限公司

## 2020 年第一次临时股东大会决议

合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”）2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 8 月 6 日在公司会议室召开，会议由季俊虬先生主持。出席本次大会股东及其代表共 27 人，所代表的股份数为 6,948 万股，占公司总股份数的 100%。大会召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《合肥立方制药股份有限公司章程》的规定。本次大会以现场结合通讯投票表决的方式，审议通过如下议案：

一、《关于延长〈关于合肥立方制药股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所上市的议案〉决议有效期的议案》

同意延长本次发行上市相关议案决议的有效期一年，即有效期延长至 2021 年 9 月 15 日止，2020 年 9 月 16 日起生效执行。

表决情况：

同意：6,948 万股，占有效表决权股份总数 100%；

反对：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

表决结果：通过。

二、《关于延长〈关于授权董事会办理本次发行股票并上市相关事宜的议案〉决议有效期的议案》

同意延长授权董事会全权办理本次发行上市相关事宜的期限一年，即有效期延至 2021 年 9 月 15 日止，其授权内容不变，2020 年 9 月 16 日起生效执行。

表决情况：

同意：6,948 万股，占有效表决权股份总数 100%；

反对：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

表决结果：通过。

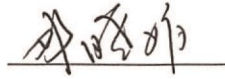
（以下无正文）

(本页无正文，为《合肥立方制药股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》签字页)

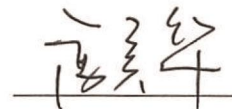
全体董事签字：



季俊虬



邓晓娟



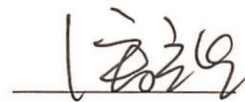
高美华



陈军



周世虹



潘立生



刘守金



(本页无正文，为《合肥立方制药股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》签字页)

股东签字：

季俊虬 季俊虬 邓晓娟 邓晓娟 高美华 高美华

李孝常 李孝常 王清 王清 许学余 许学余

张安 张安 赵晓红 赵晓红 昂开慧 昂开慧

吴秀银 吴秀银 方睿文 方睿文 唐敏 唐敏

孔德凤 孔德凤 汪琴 汪琴 季永明 季永明

戴天鹤 戴天鹤 郑勇 郑勇 唐中贤 唐中贤

陈孔林 陈孔林 金明 金明 谢亚 谢亚

麻俊婷 麻俊婷



(本页无正文，为《合肥立方制药股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》签字页)

股东盖章签字：



合肥立方投资集团有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字):

季俊虬



合肥立方制药股份有限公司

2020年8月6日

(本页无正文，为《合肥立方制药股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》签字页)

**股东盖章签字：**

广发信德中恒汇金（龙岩）股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（签字）：



谢永元



广远众合（珠海）投资企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（签字）：



肖雪生



合肥立方制药股份有限公司

2020年8月6日



(本页无正文, 为《合肥立方制药股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》签字页)

股东盖章签字:

万联广生投资有限公司 (盖章)



法定代表人 (签字):

陈 昱

广州天泽中鼎股权投资中心 (有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人 (签字):

杨晓伟

合肥立方制药股份有限公司

2020年8月6日

