



苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司于2019年5月11日在苏州宝丽迪材料科技股份有限公司会议室举行了公司2019年第一次临时股东大会，大会实到股东、股东代表及委托投票代理人共13人，代表有表决权股份数合计5400万股，占公司所有表决权股份总数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次大会以投票方式通过以下决议：

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》。

赞成5400万股；反对0股；弃权0股；分别占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的100%、0%、0%。

二、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金运用方案的议案》。

赞成5400万股；反对0股；弃权0股；分别占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的100%、0%、0%。

三、审议通过《关于公司IPO募集资金专管账户的议案》。

赞成5400万股；反对0股；弃权0股；分别占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的100%、0%、0%。

四、审议通过《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司募集资金管理制度》。

赞成5400万股；反对0股；弃权0股；分别占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的100%、0%、0%。

五、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市前滚存利润的分配方案的议案》。

赞成5400万股；反对0股；弃权0股；分别占出席会议股东、股东代

表及委托投票代理人所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

六、审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市具体事宜的议案》。

赞成 5400 万股；反对 0 股；弃权 0 股；分别占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

七、审议通过《关于本次发行上市的决议有效期为 24 个月的议案》。

赞成 5400 万股；反对 0 股；弃权 0 股；分别占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

八、审议通过《首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后的〈苏州宝丽迪材料科技股份有限公司章程（草案）〉》。

赞成 5400 万股；反对 0 股；弃权 0 股；分别占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

九、审议通过《首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后的〈苏州宝丽迪材料科技股份有限公司股东大会会议事规则〉》。

赞成 5400 万股；反对 0 股；弃权 0 股；分别占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

十、审议通过《首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后的〈苏州宝丽迪材料科技股份有限公司董事会议事规则〉》。

赞成 5400 万股；反对 0 股；弃权 0 股；分别占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

十一、审议通过《首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后的〈苏州宝丽迪材料科技股份有限公司监事会议事规则〉》。

赞成 5400 万股；反对 0 股；弃权 0 股；分别占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

十二、审议通过《关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司招股说明书若存在虚假记载等情况赔偿及回购承诺的议案》。

赞成 5400 万股；反对 0 股；弃权 0 股；分别占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

十三、审议通过《关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司上市后稳定股价的预案》。

赞成 5400 万股；反对 0 股；弃权 0 股；分别占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

十四、审议通过《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划》。

赞成 5400 万股；反对 0 股；弃权 0 股；分别占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

十五、审议通过《关于公司对首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市本次公开发行后填补被摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案》。

赞成 5400 万股；反对 0 股；弃权 0 股；分别占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

十六、审议通过《关于公司未能履行与关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市相关承诺时的约束措施的议案》。

赞成 5400 万股；反对 0 股；弃权 0 股；分别占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

(本页无正文，为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议签署页)

与会董事签字:

徐毅明: 徐毅明 (签名)

徐闻达: 徐闻达 (签名)

龚福明: 龚福明 (签名)

朱建国: 朱建国 (签名)

戴礼兴: 戴礼兴 (签名)

徐 容: 徐容 (签名)

马树立: 马树立 (签名)

主持人签字: 徐毅明 徐毅明

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

二〇一九年五月十一日

