

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（下称“公司”）2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 8 月 5 日在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共 19 人，代表公司有表决权的股份 35,827,848 股，占公司总股本的 100%。本次会议由董事长郝源增先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会股东审议，以通讯表决方式通过了如下议案：

议案一、《关于审议广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》

本议案以特别表决方式表决。表决结果：同意股数 35,827,848 股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；回避股数 0 股；议案审议通过，同意公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市。

1. 计划发行股票的种类和数量：公开发行人民币普通股（A 股，每股面值人民币 1 元）不超过 1,195.2152 万股，占发行后总股本的比例不低于 25.00%，公司股东不公开发售老股，最终由中国证监会审核注册的数额为准。

表决结果：同意股数 35,827,848 股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；回避股数 0 股；议案审议通过。

2. 拟上市地点：深圳证券交易所创业板。

表决结果：同意股数 35,827,848 股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；回避股数 0 股；议案审议通过。

3. 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的自然人、法人或机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：同意股数 35,827,848 股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；回避股数 0 股；议案审议通过。

4. 发行方式：采用网下对投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他方式。

表决结果：同意股数 35,827,848 股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；回避股数 0 股；议案审议通过。

5. 定价方式：股东大会授权董事会根据其主承销商参考网下配售对象累计投标询价的情况或初步询价的情况，并综合考虑公司的募集资金计划、公司业绩、可比公司估值水平及市场情况等因素确定发行价格或采用中国证监会认可的其他定价方式。

表决结果：同意股数 35,827,848 股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；回避股数 0 股；议案审议通过。

6. 承销方式：余额包销。

表决结果：同意股数 35,827,848 股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；回避股数 0 股；议案审议通过。

7. 决议有效期：本次股票发行上市的决议自公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准之日起一年内有效。

表决结果：同意股数 35,827,848 股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；回避股数 0 股；议案审议通过。

议案二、《关于审议广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

本议案以普通表决方式表决。表决结果：同意股数 35,827,848 股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；回避股数 0 股；议案审议通过，同意公司使用首次公开发行股票募集资金投入募投项目建设。项目投资总额为 36,000.00 万元，拟全部使用本次首次公开发行募集资金。若募集资金不足时，由公司

根据上述募集资金投资项目的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分通过自筹方式解决。根据募投项目实际进展，公司在本次募集资金到位前将利用自有资金进行募投项目前期建设，待募集资金到位后，将置换公司已经投入募投项目建设的自有资金。

1. 用募集资金人民币 20,000.00 万元，投资于华东高性能改性工程塑料二期生产基地建设项目，实施主体为芜湖聚赛龙新材料科技有限公司。

表决结果：同意股数 35,827,848 股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；回避股数 0 股；议案审议通过。

2. 用募集资金人民币 8,000.00 万元，投资于聚赛龙华南二期生产基地建设项目，实施主体为广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司。

表决结果：同意股数 35,827,848 股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；回避股数 0 股；议案审议通过。

3. 用募集资金人民币 8,000.00 万元，用于补充流动资金。

表决结果：同意股数 35,827,848 股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；回避股数 0 股；议案审议通过。

议案三、《关于提请股东大会授权董事会办理广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司公开发行股票并上市具体事宜的议案》

授权内容包括：

1. 根据国内现行法律、法规、规范性文件以及具体市场情况制定和实施本次公开发行股票的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、询价区间、发行价格、具体申购办法，以及与发行定价方式有关的其他事项；

2. 授权董事会决定向高管、员工配售事宜；

3. 审阅、修订及签署公司本次发行上市的相关文件，包括但不限于《招股说明书》及其它有关文件；

4. 签署本次发行及募集资金投资项目相关的重要合同、文件；

5. 根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，调整、修订公司本次发行募集资金

运用方案；

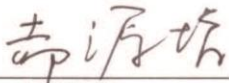
6. 本次股票发行成功后向主管工商行政管理部门办理公司章程、注册资本及所涉及其他事项的变更登记和备案手续；
7. 本次股票发行后向深圳证券交易所申请股票上市；
8. 聘任中介机构并决定其专业服务费用；
9. 办理、实施与公司本次发行上市有关的其它一切事宜。

本议案以普通表决方式表决。表决结果：同意股数 35,827,848 股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；回避股数 0 股；议案审议通过，同意授权董事会办理广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司公开发行股票并上市具体事宜。

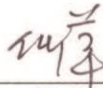
(以下无正文)

(本页无正文,为《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页一)

股东及股东代表签署:



郝源增



任萍

郝建鑫

吴若思

珠海横琴聚赛龙咨询
管理企业(有限合伙)

珠海横琴聚宝龙咨询
管理企业(有限合伙)

陈志显

蒋松丞

广州赛富合银资产管
理有限公司

广东奇点投资有限公
司

陈文胜

横琴恒裕联创投资中
心(有限合伙)

2021年8月5日



(本页无正文,为《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页一)

股东及股东代表签署:

郝源增

任萍

郝建鑫

郝建鑫

吴若思

吴若思



陈志显

蒋松丞

广州赛富合银资产管
理有限公司

广东奇点投资有限公
司

陈文胜



2021年 8月 5日



(本页无正文,为《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》之签署页一)

股东及股东代表签署:

郝源增

任萍

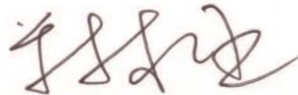
郝建鑫

吴若思

珠海横琴聚赛龙咨询
管理企业(有限合伙)

珠海横琴聚宝龙咨询
管理企业(有限合伙)

陈志显



蒋松丞

广州赛富合银资产管
理有限公司

广东奇点投资有限公
司

陈文胜

横琴恒裕联创投资中
心(有限合伙)

2021年8月5日



(本页无正文,为《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页一)

股东及股东代表签署:

郝源增

任萍

郝建鑫

吴若思

珠海横琴聚赛龙咨询
管理企业(有限合伙)

珠海横琴聚宝龙咨询
管理企业(有限合伙)

陈志显

蒋松丞



广东奇点投资有限公
司

陈文胜

横琴恒裕联创投资中
心(有限合伙)

2021年8月5日



(本页无正文,为《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页一)

股东及股东代表签署:

郝源增

任萍

郝建鑫

吴若思


珠海横琴聚赛龙咨询
管理企业(有限合伙)

珠海横琴聚宝龙咨询
管理企业(有限合伙)

陈志显

蒋松丞

广州赛富合银资产管
理有限公司


广东奇点投资有限公
司

陈文胜

横琴恒裕联创投资中
心(有限合伙)


2021年8月5日

(本页无正文,为《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页一)

股东及股东代表签署:

郝源增

任萍

郝建鑫

吴若思

珠海横琴聚赛龙咨询
管理企业(有限合伙)

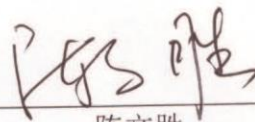
珠海横琴聚宝龙咨询
管理企业(有限合伙)

陈志显

蒋松丞

广州赛富合银资产管
理有限公司

广东奇点投资有限公
司



陈文胜

横琴恒裕联创投资中
心(有限合伙)

2021年8月5日



(本页无正文,为《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页二)

股东及股东代表签署:



广东粤科泓润创业投
资有限公司



广东粤科新鹤创业投
资有限公司

横琴聚合盈咨询管理
企业(有限合伙)

舟山向日葵朝阳股权
投资合伙企业(有限
合伙)

深圳市人才创新创业
三号一期股权投资基
金合伙企业(有限合
伙)

景琰琰

深圳市同益实业股份
有限公司

2021年8月5日



(本页无正文,为《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页二)

股东及股东代表签署:

广东粤科泓润创业投
资有限公司

广东粤科新鹤创业投
资有限公司

横琴聚合盈咨询管理
企业(有限合伙)



舟山向日葵朝阳股权
投资合伙企业(有限
合伙)

深圳市人才创新创业
三号一期股权投资基
金合伙企业(有限合
伙)

景琰琰

深圳市同益实业股份
有限公司

2021年8月5日



(本页无正文,为《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页二)

股东及股东代表签署:

广东粤科泓润创业投
资有限公司

广东粤科新鹤创业投
资有限公司

横琴聚合盈咨询管理
企业(有限合伙)

舟山向日葵朝阳股
权投资合伙企业(有
限合伙)

深圳市人才创新创业
三号一期股权投资基
金合伙企业(有限合
伙)

景琰琰

深圳市同益实业股
份有限公司

2021年8月5日



(本页无正文,为《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页二)

股东及股东代表签署:

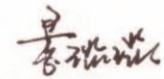
广东粤科泓润创业投
资有限公司

广东粤科新鹤创业投
资有限公司

横琴聚合盈咨询管理
企业(有限合伙)

舟山向日葵朝阳股权
投资合伙企业(有限
合伙)

深圳市人才创新创业
三号一期股权投资基
金合伙企业(有限合
伙)



景琰琰

深圳市同益实业股份
有限公司

2021年 8月 5日



(本页无正文,为《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页二)

股东及股东代表签署:

广东粤科泓润创业投
资有限公司

广东粤科新鹤创业投
资有限公司

横琴聚合盈咨询管理
企业(有限合伙)

舟山向日葵朝阳股权
投资合伙企业(有限
合伙)

深圳市人才创新创业
三号一期股权投资基
金合伙企业(有限合
伙)

景琰琰



深圳市同益实业股份
有限公司

2021年8月5日



(本页无正文,为《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页三)

董事签名:

郝源增

郝源增

任萍

任萍

郝建鑫

杨辉

刘志

刘志

吴书勇

陆正华

赵建青

朱健民

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会

2021年 8月 5日



(本页无正文,为《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》之签署页三)

董事签名:

郝源增

任萍

郝建鑫

郝建鑫

杨辉

刘文志

吴书勇

陆正华

赵建青

朱健民

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会

2021年8月5日



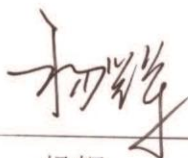
(本页无正文,为《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页三)

董事签名:

郝源增

任萍

郝建鑫



杨辉

刘文志

吴书勇

陆正华

赵建青

朱健民



广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会

2021年8月5日

(本页无正文,为《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页三)

董事签名:

郝源增

任萍

郝建鑫

杨辉

刘文志

吴书勇

陆正华

赵建青

朱健民

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会

2021年8月5日



(本页无正文,为《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页三)

董事签名:

郝源增

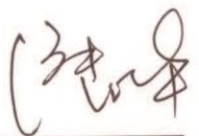
任萍

郝建鑫

杨辉

刘文志

吴书勇


陆正华

赵建青

朱健民

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会

2021年 8月 5日



(本页无正文,为《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页三)

董事签名:

郝源增

任萍

郝建鑫

杨辉

刘文志

吴书勇

陆正华

赵建青

朱健民

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会

2021年8月5日



(本页无正文,为《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》之签署页三)

董事签名:

郝源增

任萍

郝建鑫

杨辉

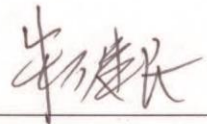
刘文志

吴书勇

陆正华

赵建青

朱健民



广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会

2021年8月5日

