

苏州英华特涡旋技术股份有限公司

2021年第二次临时股东大会会议决议

2021年6月17日，苏州英华特涡旋技术股份有限公司（下称“公司”）在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会会议。与会股东共12名，所持公司股份数万股，占公司股份总数的100%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。会议召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。出席会议的股东对本次会议审议的全部议案逐项进行了认真审议，会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》。

赞成4,388.5700万股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

（二）审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。

赞成4,388.5700万股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

（三）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性分析的议案》。

赞成4,388.5700万股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

（四）审议通过《关于公司在首次公开发行股票前滚存利润由新老股东共享的议案》。

赞成4,388.5700万股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

（五）审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案》。

赞成 4,388.5700 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

（六）审议通过《关于制定上市后生效的公司章程（草案）的议案》。

赞成 4,388.5700 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

（七）审议通过《关于就公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事项作出公开承诺的议案》。

赞成 4,388.5700 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

（八）审议通过《关于制定〈上市后三年股东分红回报规划〉的议案》。

赞成 4,388.5700 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

（九）审议通过《关于制定〈上市后三年内稳定股价预案〉的议案》。

赞成 4,388.5700 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

（十）审议通过《苏州英华特涡旋技术股份有限公司关于内部会计控制制度有关事项的说明》。

赞成 4,388.5700 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

（十一）审议通过《关于确认公司 2018-2020 年度关联交易的议案》。

赞成 3,788.1700 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。其中关联股东朱际翔回避表决。

（十二）审议通过《关于确认公司 2018-2020 年度财务报告的议案》。

赞成 4,388.5700 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

（十三）审议通过《关于制定〈累积投票制度实施细则〉的议案》。

赞成 4,388.5700 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

（十四）审议通过《关于制定〈网络投票实施细则〉的议案》。

赞成 4,388.5700 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文，为苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议签字页)

1、股东（签字）：



陈毅敏

苏州英华特涡旋技术股份有限公司



2021年6月17日

(本页无正文，为苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议签字页)

2、股东（签字）：郭华明

郭华明

苏州英华特涡旋技术股份有限公司



(本页无正文，为苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议签字页)

3、股东（签字）：



朱际翔

苏州英华特涡旋技术股份有限公司



(本页无正文，为苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议签字页)

4、股东（签字）：



文茂华

苏州英华特涡旋技术股份有限公司



(本页无正文，为苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议签字页)

7、股东（盖章）：苏州英华特企业管理合伙企业（有限合伙）



执行事务合伙人（签字）：

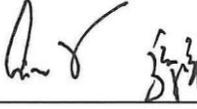
陈毅敏

苏州英华特涡旋技术股份有限公司



2021年6月17日

(本页无正文，为苏州英华特涡旋技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议决议签字页)

8、SUN HUI (孙晖) (签字) 

9、苏州协立创业投资有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字)

翟刚



10、苏州君实协立创业投资有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字)

翟刚



苏州英华特涡旋技术股份有限公司

2021年6月17日



(本页无正文，为苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议签字页)

11、股东（盖章）：珠海芷恒股权投资合伙企业（有限合伙）



执行事务合伙人（盖章）：深圳高瓴天成三期投资有限公司



委派代表（签字）：

马翠芳

苏州英华特涡旋技术股份有限公司



2021年6月17日

(本页无正文，为苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议签字页)

12、股东（盖章）：广东美的智能科技产业投资基金管理中心（有限合伙）



执行事务合伙人（盖章）：宁波美智和创投资中心（有限合伙）



委派代表（签字）：_____

李飞德

苏州英华特涡旋技术股份有限公司



2021年6月17日

苏州英华特涡旋技术股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议

2023年5月26日，苏州英华特涡旋技术股份有限公司（下称“公司”）在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会。与会股东共12名，所持公司股份数4,388.57万股，占公司股份总数的100%。本次股东大会由公司第二届董事会召集，董事长陈毅敏先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。出席会议的股东对本次会议审议的全部议案逐项进行了认真审议，会议采取逐项审议、集中表决、记名投票等方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于延长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有效期的议案》；

赞成4,388.5700万股，占出席会议有效表决股份的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0.00%。

（二）审议通过《关于延长授权公司董事会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相关事宜期限的议案》。

赞成4,388.5700万股，占出席会议有效表决股份的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0.00%。

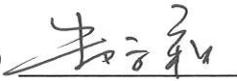
特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文,为苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议之签署页)

出席会议的各股东或代理人代表签名/盖章:

1、陈毅敏 (签字)  2、郭华明 (签字) 

3、朱际翔 (签字)  4、文茂华 (签字) 

5、蒋华 (签字) 

6、杭州萧山浩瀚股权投资基金合伙企业 (有限合伙) (盖章) 

执行事务合伙人或授权代表 (签字) 
刘博文

7、苏州英华特企业管理合伙企业 (有限合伙) (盖章) 

执行事务合伙人或授权代表 (签字) 
陈毅敏

2023年5月26日 

(本页无正文,为苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议之签署页)

8、SUN HUI (孙晖) (签字)



2023年5月26日



(本页无正文,为苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议之签署页)

9、苏州协立创业投资有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字)

翟刚



(本页无正文,为苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议之签署页)

10、苏州君实协立创业投资有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字)



翟刚



2023年5月26日



(本页无正文,为苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议之签署页)

11、珠海芷恒股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或授权代表 (签字)



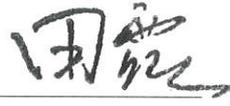
马翠芳



(本页无正文,为苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议之签署页)

12、广东美的智能科技产业投资基金管理中心(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表(签字)



田露



(本页无正文,为苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议之签署页)

出席会议的董事签名:

陈毅敏 陈毅敏

郭华明 郭华明

朱际翔 朱际翔

蒋 华 蒋 华

何 利 何 利

孟宇欢 孟宇欢

王 珊 王 珊

陈庆樟 陈庆樟

丁国良 丁国良

