

九江德福科技股份有限公司

2021年第六次临时股东大会

会议决议

2021年10月8日，九江德福科技股份有限公司2021年第六次临时股东大会在九江德福科技股份有限公司总部办公楼会议室举行，出席会议的股东或其代表共26名，代表股份38,269.9783万股，占本公司股份总额的100%。

本次股东大会按照《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的规定召开，会议所做决议合法有效。本次会议由马科先生主持。

出席会议的股东对相关议案进行了逐项审议，并以投票表决的方式通过了如下决议：

一、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》

（一）发行股票的种类

表决结果：同意 38,269.9783 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（二）发行股票的每股面值

表决结果：同意 38,269.9783 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（三）发行股票的数量

表决结果：同意 38,269.9783 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（四）发行价格和定价方式

表决结果：同意 38,269.9783 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(五) 发行方式

表决结果：同意 38,269.9783 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(六) 发行对象

表决结果：同意 38,269.9783 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(七) 承销方式

表决结果：同意 38,269.9783 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(八) 上市地点

表决结果：同意 38,269.9783 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(九) 决议的有效期

表决结果：同意 38,269.9783 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

二、审议通过《关于公司募集资金投资项目及募集资金投资项目可行性研究报告的议案》

表决结果：同意 38,269.9783 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意 38,269.9783 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

四、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》

表决结果：同意 38,269.9783 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

五、审议通过《关于制定公司股票上市后三年内股价稳定预案的议案》

表决结果：同意 38,269.9783 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

六、审议通过《关于公司为首次公开发行股票并在创业板上市出具的相关承诺的议案》

表决结果：同意 38,269.9783 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

七、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施的议案》

表决结果：同意 38,269.9783 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

八、审议通过《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 38,269.9783 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

九、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<九江德福科技股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》

表决结果：同意 38,269.9783 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的内部控制制度的议案》

表决结果：同意 38,269.9783 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十一、审议通过《关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司最近三年及一期审计报告及各专项报告的议案》

表决结果：同意 38,269.9783 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十二、审议通过《关于公司最近三年及一期关联交易的议案》

表决结果：同意 38,269.9783 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十三、审议通过《关于控股子公司增加注册资本金的议案》

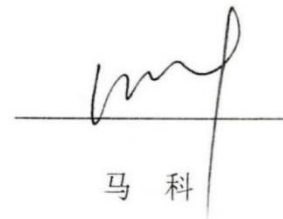
表决结果：同意 38,269.9783 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

特此决议。

（以下无正文，下接《九江德福科技股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会会议决议》签署页）

（本页无正文，为《九江德福科技股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会会议决议》之签署页）

股东签署：



马 科

2021 年 10 月 8 日

（本页无正文，为《九江德福科技股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会会议决议》之签署页）

股东签署：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '马德福' (Ma Defu), written over a horizontal line.

马德福

2021 年 10 月 8 日

(本页无正文,为《九江德福科技股份有限公司2021年第六次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署:



罗 佳

2021年10月8日

(本页无正文, 为《九江德福科技股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署:

甘肃拓阵股权投资基金合伙企业(有限合伙)



(印章)

执行事务合伙人或委派代表(签署):

A handwritten signature in black ink, appearing to read "孙亚雷".

孙亚雷

2021 年 10 月 8 日

（本页无正文，为《九江德福科技股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会会议决议》之签署页）

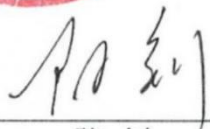
股东签署：

杭州瑞潇芑泰投资管理合伙企业（有限合伙）



（印章）

执行事务合伙人或委派代表（签署）：


陈 钊

2021 年 10 月 8 日

（本页无正文，为《九江德福科技股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会会议决议》之签署页）

股东签署：

九江圣风维银投资管理合伙企业（有限合伙）



（印章）

执行事务合伙人或委派代表（签署）：


刘珍强

2021年10月8日

（本页无正文，为《九江德福科技股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会会议决议》之签署页）

股东签署：

九江科富创汇投资管理合伙企业（有限合伙）



（印章）

执行事务合伙人或委派代表（签署）：


许高远

2021 年 10 月 8 日

（本页无正文，为《九江德福科技股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会会议决议》之签署页）

股东签署：

九江德福投资管理中心（有限合伙）



（印章）

执行事务合伙人或委派代表（签署）：


马科

2021 年 10 月 8 日

(本页无正文, 为《九江德福科技股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会会议决议》之签署页)


股东签署:

九江德福股权投资中心(有限合伙)



(印章)

执行事务合伙人或委派代表(签署):


王隽

2021年10月8日

(本页无正文, 为《九江德福科技股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署:

甘肃新业立德壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)



执行事务合伙人或委派代表(签署):



霍玥彤

2021 年 10 月 8 日

（本页无正文，为《九江德福科技股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会会议决议》之签署页）


股东签署：

九江科冠博泰投资管理合伙企业（有限合伙）



（印章）

执行事务合伙人或委派代表（签署）：


马科

2021 年 10 月 8 日

(本页无正文,为《九江德福科技股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署:

长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)



(印章)

执行事务合伙人或委派代表(签署):


章书勤

2021年10月8日

（本页无正文，为《九江德福科技股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会会议决议》之签署页）

股东签署：

平潭红道新能源投资合伙企业（有限合伙）



（印章）

执行事务合伙人或委派代表（签署）：


应海珍

2021 年 10 月 8 日

(本页无正文,为《九江德福科技股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署:



上海茹翌科技中心 (有限合伙)

(印章)

执行事务合伙人或委派代表 (签署):

A handwritten signature in black ink, appearing to be "朱德宇". Below the signature is a horizontal line, and under the line, the name "朱德宇" is printed in black.

朱德宇

2021 年 10 月 8 日

（本页无正文，为《九江德福科技股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会会议决议》之签署页）

股东签署：

新余恒晟箔材投资中心（有限合伙）



（印章）

执行事务合伙人或委派代表（签署）：


李春平

2021 年 10 月 8 日

（本页无正文，为《九江德福科技股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会会议决议》之签署页）

股东签署：



宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙）

（印章）

执行事务合伙人或委派代表（签署）：

黄 锐

2021 年 10 月 8 日

(本页无正文,为《九江德福科技股份有限公司2021年第六次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署:



(印章)

执行事务合伙人或委派代表(签署):


罗佳

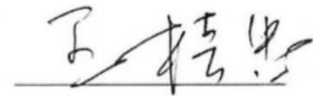
2021年10月8日

(本页无正文, 为《九江德福科技股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署:

甘肃省新业资产经营有限责任公司
(印章)

法定代表人或授权代表 (签署):


王樯忠

2021 年 10 月 8 日

(本页无正文,为《九江德福科技股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署:

九江富和建设投资集团有限公司

(印章)

法定代表人或授权代表 (签署):

卫 威

2021 年 10 月 8 日

(本页无正文,为《九江德福科技股份有限公司2021年第六次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署:



法定代表人或授权代表(签署):


陈东

2021年10月8日

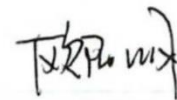
（本页无正文，为《九江德福科技股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会会议决议》之签署页）

股东签署：



（印章）

法定代表人或授权代表（签署）：



欧阳明

2021 年 10 月 8 日

(本页无正文, 为《九江德福科技股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署:

株式会社 LG 化学



授权代表 (签署):



조준형

2021 年 10 月 8 日

（本页无正文，为《九江德福科技股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会会议决议》之签署页）

股东签署：



法定代表人或授权代表（签署）：


项永旺

2021 年 10 月 8 日


(本页无正文,为《九江德福科技股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署:



(印章)

法定代表人或授权代表 (签署):


屠俊豪

2021 年 10 月 8 日

(本页无正文,为《九江德福科技股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署:

共青城源德股权投资合伙企业(有限合伙)



执行事务合伙人或委派代表(签署):


蒋航天

2021 年 10 月 8 日

(本页无正文,为《九江德福科技股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署:



海南嘉盛锦业投资有限公司

(印章)

法定代表人或授权代表 (签署):




周雅玲

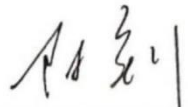
2021 年 10 月 8 日

(本页无正文, 为《九江德福科技股份有限公司2021年第六次临时股东大会会议决议》之签署页)

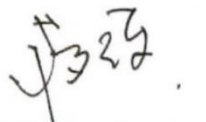
全体董事签署:


马科


马德福



陈钊


罗佳


蒋卫东


吴丹妮


雷正明


雷霆


鄢志娟

九江德福科技股份有限公司
2021年4月8日