

# 芜湖福赛科技股份有限公司

## 2021年第三次临时股东大会会议决议

### 一、会议召开情况

芜湖福赛科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议于 2021 年 12 月 31 日上午 10 时在公司会议室以通讯及现场相结合的方式召开。本次股东大会会议由董事会召集，并于召开前 15 日向各位股东发出会议通知。全体股东(或股东代表)共 11 人出席了会议，代表股份数 6362.7907 万股，占公司股份总数的 100%；代表有表决权的股份数 6362.7907 万股，占公司有表决权的股份总数的 100%。

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长主持。经与会股东及股东代表认真审议，本次会议以记名投票方式通过决议如下：

### 二、议案审议情况

经与会股东及股东代表认真审议，本次会议以记名投票方式通过决议如下：

#### (一)审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》

1. 公司本次公开发行的股票种类为人民币普通股(A 股)、每股面值为人民币 1.00 元，发行数量不超过 2,120.9303 万股，占公司发行后总股本的比例不低于 25%，最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。

2. 发行对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户且符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法》规定的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)，中国证监会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定处理。

3. 定价方式为向网下投资者询价的方式确定股票发行价格，或通过公司与主承销商自主协商直接定价等其他合法可行的方式，或届时通过中国证监会、深圳证券交易所认可的其他方式确定发行价格。

4. 发行方式为采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或者采用经中国证监会及深圳证券交易所认可的其他发行方式。

5. 本次公司发行股票的拟上市地为深圳证券交易所。

6. 本议案自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：同意 6362.7907 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

## **(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》**

为确保本次公开发行股票有关事宜的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜，包括但不限于：

1. 授权董事会根据股东大会审议通过的本次向社会公众公开发行人民币普通股股票并上市的议案，全权负责方案的具体实施，包括但不限于根据具体情况决定发行数量、发行时间、发行方式、发行价格、发行对象具体申购办法以及其他与本次发行上市有关的事项。

2. 办理本次发行上市申报事宜及相关程序性工作，包括但不限于就本次发行上市事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；起草、授权、签署、执行、修改、终止、完成与本次发行上市相关的所有必要的文件、协议、合约(包括但不限于招股说明书及其摘要、招股意向书及其摘要、反馈回复、保荐协议、承销协议、中介机构聘用协议、上市协议、各种公告，向有关政府机构、证券交易所、组织、个人提交的文件，以及其他任何与本次发行上市有关的合同、协议及其他文件等)；

3. 在股东大会审议通过的每个募集资金投资项目的投资总额范围内，决定具体项目的具体实施方案；

4. 本次发行上市后，根据本次发行上市方案的实施结果和监管机构的要求，对《公司章程》和有关内部制度的相关条款进行相应修改，并办理工商变更登记、备案等事宜；

5. 确认和支付与本次公开发行股票相关的各项费用；

6. 确定募集资金存放的银行；在股东大会审议通过的每个募集资金投资项目的投资总额范围内，决定项目的具体实施方案；根据项目的实际进度及实际募集资金金额对股东大会决议通过的募集资金投资项目具体安排进行适当调整；

7. 授权董事会在本次公开发行股票完成后，根据有关规定申请并办理公开发行的股票在证券交易所挂牌上市事宜；

8. 授权董事会办理以上未列明但与本次发行上市有关的其他事宜；

9. 本次授权有效期自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：同意 6362.7907 万股，占出席会议有表决权股份的 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募集资金投资项目可行性的议案》

本次公开发行股票的募集资金计划投资于下列项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	拟投入募集资金金额
1	年产 400 万套汽车功能件项目（一期）	35,600.00	35,600.00
2	补充流动资金项目	10,700.00	10,700.00
合计		<b>46,300.00</b>	<b>46,300.00</b>

注：上述项目的最终名称以政府主管部门核准或备案(如需)的名称为准

根据生产经营的实际需要，公司在本次募集资金到位前将利用自有资金或自筹资金进行前期建设，待募集资金到位后置换前期投入资金。若本次募集资金净额不能满足以上募投项目的资金需求，则不足部分将由公司通过自筹方式解决；若本次募集资金净额超过上述募投项目所需资金，则公司将按照超募资金的有关规定进行合理使用。

表决结果：同意 6362.7907 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

### (四) 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存未分配利润的分配方案的议案》

公司首次公开发行前形成的滚存未分配利润由公司公开发行并上市后的新老股东按持股比例共享。

表决结果：同意 6362.7907 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

### (五) 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果：同意 6362.7907 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0

股；弃权 0 股。

**(六) 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》**

表决结果：同意 6362.7907 万股，占出席会议有表决权股份的 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并上市摊薄即期回报采取的措施及承诺的议案》**

表决结果：同意 6362.7907 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

**(八) 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市的有关承诺及相应约束措施的议案》**

表决结果：同意 6362.7907 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

**(九) 审议通过《关于公司上市后适用的〈公司章程(草案)〉的议案》**

表决结果：同意 6362.7907 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

**(十) 逐项审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的治理制度的议案》**

1. 审议通过《芜湖福赛科技股份有限公司股东大会议事规则》

表决结果：同意 6362.7907 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2. 审议通过《芜湖福赛科技股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：同意 6362.7907 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3. 审议通过《芜湖福赛科技股份有限公司监事会议事规则》

表决结果：同意 6362.7907 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4. 审议通过《芜湖福赛科技股份有限公司对外投资管理制度》

表决结果：同意 6362.7907 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0

股；弃权 0 股。

5. 审议通过《芜湖福赛科技股份有限公司对外担保管理制度》

表决结果：同意 6362.7907 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

6. 审议通过《芜湖福赛科技股份有限公司关联交易制度》

表决结果：同意 6362.7907 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

7. 审议通过《芜湖福赛科技股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果：同意 6362.7907 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8. 审议通过《芜湖福赛科技股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果：同意 6362.7907 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

9. 审议通过《芜湖福赛科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》

表决结果：同意 6362.7907 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

10. 审议通过《芜湖福赛科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

表决结果：同意 6362.7907 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

11. 审议通过《芜湖福赛科技股份有限公司累积投票制实施细则》

表决结果：同意 6362.7907 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

**(十一) 审议通过《关于批准公司报告期财务报告及相关专项报告报出的议案》**

表决结果：同意 6362.7907 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

**(十二) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》**

表决结果：同意 6362.7907 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

**(十三) 审议通过《关于确认公司报告期关联交易情况的议案》**

表决结果：同意 1362.7907 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，回避 5000 万股。关联股东陆文波、芜湖欣众投资中心(有限合伙)、殷敖金、陆体超、金乐海、杨宏亮、温跃魁回避表决。

**(十四) 审议通过《关于公司中长期发展战略规划的议案》**

表决结果：同意 6362.7907 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

**(十五) 审议通过《关于聘请本次发行上市中介机构的议案》**

表决结果：同意 6362.7907 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

特此决议。

(以下无正文，下接签署页)

(本页无正文，为《芜湖福赛科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署：

陆文波（签名）：

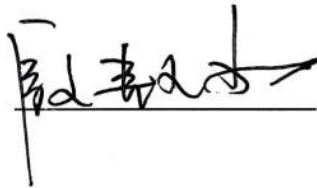
Handwritten signature of Lu Wenbo in black ink, written over a horizontal line.

芜湖福赛科技股份有限公司



(本页无正文，为《芜湖福赛科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署：

殷敖金（签名）：

芜湖福赛科技股份有限公司





(本页无正文，为《芜湖福赛科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署：

陆体超（签名）：

Handwritten signature of Lu Tichao in black ink, written over a horizontal line.

芜湖福赛科技股份有限公司



(本页无正文，为《芜湖福赛科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署：

张伟杰（签名）：张伟杰



(本页无正文，为《芜湖福赛科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署：

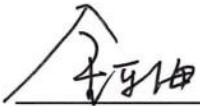
戴希圣（签名）：戴希圣

芜湖福赛科技股份有限公司



(本页无正文，为《芜湖福赛科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署：

金乐海（签名）：\_\_\_\_\_

芜湖福赛科技股份有限公司



(本页无正文，为《芜湖福赛科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署：

陈斌（签名）：

Handwritten signature of Chen Bin in black ink, written over a horizontal line.

芜湖福赛科技股份有限公司



(本页无正文，为《芜湖福赛科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署：

温跃魁（签名）：  \_\_\_\_\_



(本页无正文，为《芜湖福赛科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署：

杨宏亮（签名）： 杨宏亮

芜湖福赛科技股份有限公司





(本页无正文，为《芜湖福赛科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》之签章页)

出席会议股东签署：

股东(盖章)：芜湖欣众投资中心(有限合伙)

执行事务合伙人(签字)：



  
陆文波

芜湖福赛科技股份有限公司

2021年12月21日





(本页无正文，为《芜湖福赛科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》之签章页)

出席会议股东签署：



芜湖高新毅达中小企业创业投资基金(有限合伙)

执行事务合伙人(盖章)：



安徽毅达汇承股权投资管理企业(有限合伙)

执行事务合伙人委派代表(签字)：

  
史云中

芜湖福赛科技股份有限公司

2021年12月31日



(本页无正文，为《芜湖福赛科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》之签字页)

**出席会议董事签名：**

陆文波（签字）：陆文波

殷敖金（签字）：殷敖金

杨宏亮（签字）：杨宏亮

金乐海（签字）：金乐海

程 锦（签字）：程 锦

傅仁辉（签字）：傅仁辉

骆美化（签字）：骆美化

马胜辉（签字）：马胜辉



(本页无正文,为《芜湖福赛科技股份有限公司第三次临时股东大会会议决议》  
之签字页)

出席会议监事签名:

辛志红 (签字): 辛志红

彭道莲 (签字): 彭道莲

代业余 (签字): 代业余

芜湖福赛科技股份有限公司



2021年12月31日