

浙江华远汽车科技股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议



一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议召开时间：2021年8月17日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长姜肖斐
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份361,500,000股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》

1、表决结果

为拓展公司融资渠道，进一步强化公司主业，扩大经营规模，公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次发行上市”），具体发行方案如下：

(1) 本次发行股票的种类及面值：人民币普通股（A股），每股面值：人民币1.00元。

表决结果：赞成股数 361,500,000 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

(2) 发行数量及比例：本次发行人民币普通股不超过 90,375,000 股，不

低于发行后公司总股本的 10%，最终发行数量在前述范围内由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定；本次发行全部为新股发行，不涉及原股东公开发售股份。

表决结果：赞成股数 361,500,000 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

(3) 定价方式：通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格，最终股票发行价格提请股东大会授权董事会与主承销商协商确定，或中国证监会、交易所同意的其他定价方式。

表决结果：赞成股数 361,500,000 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

(4) 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所人民币普通股（A 股）证券账户上开通创业板股票交易权限的符合资格的自然人、法人、证券投资基金及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规及发行人必须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外），中国证监会或深圳证券交易所另有规定的，按照其规定处理。

表决结果：赞成股数 361,500,000 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

(5) 发行方式：采用网下向询价对象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，或中国证监会、深圳证券交易所等监管部门认可的其他发行方式。

表决结果：赞成股数 361,500,000 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

(6) 承销方式：余额包销。

表决结果：赞成股数 361,500,000 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

(7) 战略配售：保荐机构不安排相关子公司参与本次发行战略配售；

表决结果：赞成股数 361,500,000 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

(8) 上市地点：深圳证券交易所创业板。

表决结果：赞成股数 361,500,000 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

(9) 本次发行上市决议的有效期：自股东大会审议通过之日起 24 个月。

表决结果：赞成股数 361,500,000 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

2、回避表决情况

本项议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

1、表决结果

赞成股数 361,500,000 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。表决通过。

2、回避表决情况

本项议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

1、表决结果

赞成股数 361,500,000 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。表决通过。

2、回避表决情况

本项议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》

1、表决结果

赞成股数 361,500,000 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。表决通过。

2、回避表决情况

本项议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司股票上市后股东未来三年分红回报规划的议案》

1、表决结果

赞成股数 361,500,000 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。表决通过。

2、回避表决情况

本项议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》

1、表决结果

赞成股数 361,500,000 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。表决通过。

2、回避表决情况

本项议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报及填补措施的议案》

1、表决结果

赞成股数 361,500,000 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。表决通过。

2、回避表决情况

本项议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司本次发行股票并在创业板上市有关承诺及相关约束措施的议案》

1、表决结果

赞成股数 361,500,000 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数

的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。表决通过。

2、回避表决情况

本项议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于制定首次公开发行股票并上市后适用的<浙江华远汽车科技股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》

1、表决结果

赞成股数 361,500,000 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。表决通过。

2、回避表决情况

本项议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于制定<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

1、表决结果

赞成股数 361,500,000 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。表决通过。

2、回避表决情况

本项议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于制定<募集资金管理及使用制度>的议案》

1、表决结果

赞成股数 361,500,000 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。表决通过。

2、回避表决情况

本项议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

1、表决结果

赞成股数 361,500,000 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。表决通过。

2、回避表决情况

本项议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1、表决结果

赞成股数 361,500,000 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。表决通过。

2、回避表决情况

本项议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于制定<累积投票制度>的议案》

1、表决结果

赞成股数 361,500,000 股，占出席会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。表决通过。

2、回避表决情况

本项议案不涉及关联股东，无需回避表决。

特此决议。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《浙江华远汽车科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》的签署页)



温州晨曦投资管理合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/授权代表(签字):



姜肖斐

麦特逻辑动力(香港)有限公司(盖章)

法定代表人/授权代表(签字):

台州谱润股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/授权代表(签字):

尹锋(签字):

温州天璇企业管理合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人/授权代表(签字):

2021年8月17日

(本页无正文，为《浙江华远汽车科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》的签署页)



温州晨曦投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：

麦特逻辑动力（香港）有限公司（盖章）



法定代表人/授权代表（签字）：

LIN-LIN ZHOU

台州谱润股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人/授权代表（签字）：

尹锋

尹锋（签字）：

温州天璇企业管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：

2021年8月17日

麦特逻辑动力（香港）有限公司（盖章）

（本页无正文，为《浙江华远汽车科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》的签署页）



温州晨曦投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：

麦特逻辑动力（香港）有限公司（盖章）

法定代表人/授权代表（签字）：

温州天璇企业管理合伙企业（有限合伙）

台州谱润股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：

尹锋（签字）：

温州天璇企业管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：



唐朋

2021年8月17日

(本页无正文，为《浙江华远汽车科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》的签署页)



温州天权企业管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：

陈锡颖



陈锡颖

温州天玑企业管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：

2021年8月17日

(本页无正文，为《浙江华远汽车科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》的签署页)



温州天权企业管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：

温州天玑企业管理合伙企业（有限合伙）



执行事务合伙人/授权代表（签字）：

尤成武

2021年8月17日

浙江华远汽车科技股份有限公司

2022 年度股东大会决议

浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度股东大会于 2023 年 6 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事会按照《公司法》的有关规定在本次会议召开前 20 日向全体股东发出了书面通知。全体股东均出席了本次大会。本次大会的召集、召开和表决符合《公司法》等有关法律法规的规定，通过的决议事项合法有效。

经审议，大会作出如下决议：

一、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

经审议，同意通过公司 2022 年度董事会工作报告。

表决结果：361,500,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权。

二、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

经审议，同意通过公司 2022 年度监事会工作报告。

表决结果：361,500,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权。

三、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

经审议，同意通过公司 2022 年度财务决算报告。

表决结果：361,500,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权。

四、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

经审议，同意通过公司 2023 年度财务预算报告。

表决结果：361,500,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权。

五、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

经审议，同意通过公司 2022 年度利润分配方案。

表决结果：361,500,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权。

六、审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

经审议，同意关于 2022 年度独立董事述职报告的议案。

表决结果：361,500,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权。

七、审议通过《关于延长申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市股东大会决议有效期的议案》

经审议，同意关于延长申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市股东大会决议有效期的议案。

表决结果：361,500,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权。

八、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜有效期的议案》

经审议，同意关于提请股东大会延长授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜有效期的议案。

表决结果：361,500,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权。

(以下无正文)

(本页无正文，为《浙江华远汽车科技股份有限公司 2022 年度股东大会会议决议》的签署页)



出席会议的股东签署：

温州晨曦投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人/授权代表（签字）：

Handwritten signature in black ink.

2023年6月27日

(本页无正文，为《浙江华远汽车科技股份有限公司 2022 年度股东大会会议决议》的签署页)



出席会议的股东签署：



麦特逻辑动力（香港）有限公司（盖章）

法定代表人/授权代表（签字）：

2023年6月27日

(本页无正文，为《浙江华远汽车科技股份有限公司 2022 年度股东大会会议决议》的签署页)



出席会议的股东签署:

台州谱润股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人/授权代表（签字）:

2023年6月27日

(本页无正文，为《浙江华远汽车科技股份有限公司 2022 年度股东大会会议决议》的签署页)



出席会议的股东签署：

尹锋（签字）：

2023年6月27日

(本页无正文，为《浙江华远汽车科技股份有限公司 2022 年度股东大会会议决议》的签署页)



出席会议的股东签署：

温州天璇企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人/授权代表（签字）：

2023年6月27日

(本页无正文，为《浙江华远汽车科技股份有限公司 2022 年度股东大会会议决议》的签署页)



出席会议的股东签署:

温州天权企业管理合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人/授权代表(签字):

江波

2023年6月27日

(本页无正文，为《浙江华远汽车科技股份有限公司 2022 年度股东大会会议决议》的签署页)



出席会议的股东签署:

温州天玑企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人/授权代表（签字）:

2023年6月27日