

深圳市首航新能源股份有限公司 2022年第一次临时股东大会会议决议

深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月2日在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。出席本次会议的股东及股东授权委托的代理人共27名，持有公司有表决权的股份数为371,134,021股，占公司股份总数的100%。本次会议由公司董事会召集，董事长许韬先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议讨论，采用记名投票方式表决，通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司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的议案》

表决结果：371,134,021股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%。

2、审议通过《关于公司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募集资金投资项目及其可行性的议案》

表决结果：371,134,021股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%。

3、审议通过《关于授权公司董事会全权办理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具体事宜的议案》

表决结果：371,134,021股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%。

4、审议通过《关于公司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后适用之<深圳市首航新能源股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：371,134,021股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%。

5、审议通过《关于<上市后三年内稳定公司股价的预案>的议案》

表决结果：371,134,021 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%。

6、审议通过《关于<公司发行前滚存利润的分配方案>的议案》

表决结果：371,134,021 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%。

7、审议通过《关于<公司未来三年股东分红回报规划>的议案》

表决结果：371,134,021 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%。

8、审议通过《关于公司填补被摊薄即期回报的措施的议案》

表决结果：371,134,021 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%。

9、审议通过《关于公司报告期内关联交易情况的议案》

表决结果：20,756,828 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%。关联股东许韬、徐志英、深圳市皓首为峰投资咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市百竹成航投资咨询合伙企业（有限合伙）、易德刚、仲其正、陶诚、刘绍刚、宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司回避表决。

10、审议通过《关于<募集资金使用管理制度>的议案》

表决结果：371,134,021 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%。

11、审议通过《关于聘请公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的审计机构的议案》

表决结果：371,134,021 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%。

12、审议通过《关于对全资子公司香港首航追加投资的议案》

表决结果：371,134,021 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%。

13、审议通过《关于对全资子公司广东首航追加投资的议案》

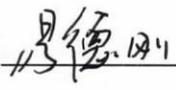
表决结果：371,134,021 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《深圳市首航新能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签名:

许 韬 

易德刚 

徐志英 

深圳市皓首为峰投资咨询合伙企业(有限合伙)(盖章)
执行事务合伙人或授权代表(签字): 
许 韬

深圳市百竹成航投资咨询合伙企业(有限合伙)(盖章)
执行事务合伙人或授权代表(签字): 
许 韬
深圳市首航新能源股份有限公司
2022年11月2日

（本页无正文，为《深圳市首航新能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页）

股东签名：

仲其正



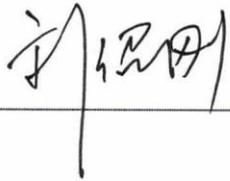
深圳市首航新能源股份有限公司



(本页无正文，为《深圳市首航新能源股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签名:

刘绍刚



深圳市首航新能源股份有限公司



2022年12月2日

(本页无正文，为《深圳市首航新能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签名:

深圳市创新投资集团有限公司 (盖章)



法定代表人 (签字):

倪泽望

深圳市首航新能源股份有限公司



2022年4月2日

(本页无正文,为《深圳市首航新能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签名:

东莞红土创业投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人:东莞红土股权投资管理有限公司



执行事务合伙人委派代表(签字):

李守宇

深圳市首航新能源股份有限公司



2022年4月2日

(本页无正文, 为《深圳市首航新能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签名:

青岛同创致隆股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人:新余同创精选投资管理有限公司 (盖章)



执行事务合伙人委派代表 (签字):

王海波

王海波

深圳市首航新能源股份有限公司



2022年4月2日

(本页无正文，为《深圳市首航新能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签名：



杨小卫 _____

深圳市首航新能源股份有限公司



2022年4月2日

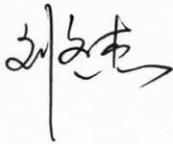
(本页无正文，为《深圳市首航新能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签名:

徐晓明 徐晓明



(本页无正文，为《深圳市首航新能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

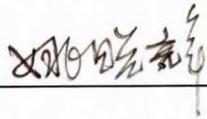
股东签名： 

刘文杰 _____

深圳市首航新能源股份有限公司
2022年4月2日


(本页无正文，为《深圳市首航新能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签名：

姚晓辉  _____



(本页无正文，为《深圳市首航新能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签名：

张虎胆



深圳市首航新能源股份有限公司



2022年4月2日

(本页无正文，为《深圳市首航新能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签名:

深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人: 深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人委派代表(签字):

张维

深圳市首航新能源股份有限公司

2022年4月2日



(本页无正文，为《深圳市首航新能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签名：

珠海华金领翊新兴科技产业投资基金（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：珠海华金领创基金管理有限公司（盖章）



执行事务合伙人委派代表（签字）：_____

许菁麟

深圳市首航新能源股份有限公司



2022年4月2日

(本页无正文，为《深圳市首航新能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签名:

深圳市智数私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人: 深圳市智数私募股权投资管理合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人委派代表(签字):

朱海

深圳市首航新能源股份有限公司

2022年6月2日

(本页无正文, 为《深圳市首航新能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签名:

吉林省长久实业集团有限公司 (盖章)



法定代表人 (签字):

薄世久

薄世久

深圳市首航新能源股份有限公司



2022年4月2日

(本页无正文, 为《深圳市首航新能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签名:

深圳市加法贰号创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人: 深圳市加法创业投资有限公司 (盖章)



执行事务合伙人委派代表(签字):

陶 军

深圳市首航新能源股份有限公司



2022 年 11 月 2 日

(本页无正文, 为《深圳市首航新能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签名:

无锡远望管理咨询合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人: SV Monroe I Limited

执行事务合伙人委派代表(签字):



丁海鹏

深圳市首航新能源股份有限公司



(本页无正文, 为《深圳市首航新能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签名:

深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人: 深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司



执行事务合伙人委派代表(签字):

张键

张键

深圳市首航新能源股份有限公司



2022年4月2日

本页无正文，为《深圳市首航新能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页）

股东签名：

宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：



吴映明

深圳市首航新能源股份有限公司

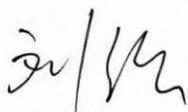


2022年4月2日

(本页无正文，为《深圳市首航新能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签名：

刘 强



深圳市首航新能源股份有限公司



(本页无正文,为《深圳市首航新能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签名:

福州经济技术开发区兴睿永瀛股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人:兴资睿盈(平潭)资产管理有限公司(盖章)



执行事务合伙人委派代表(签字):

胡景芸

深圳市首航新能源股份有限公司

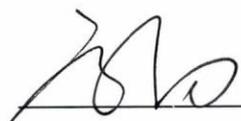


2022年4月2日

(本页无正文，为《深圳市首航新能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签名：

容 岗



深圳市首航新能源股份有限公司



深圳市首航新能源股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议决议

深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。出席本次会议的股东及股东授权委托的代理人共 27 名，持有公司有表决权的股份数为 371,134,021 股，占公司股份总数的 100%。本次会议由公司董事会召集，董事长许韬先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次股东大会采用现场与通讯投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

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股票并在深圳证券交易所创业板上市有关决议有效期的议案》。

股东大会同意延长公司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有关决议的有效期，有效期自本次股东大会审议通过之日起 24 个月。

表决结果：同意 371,134,021 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

（以下无正文）

深圳市首航新能源股份有限公司

董事会

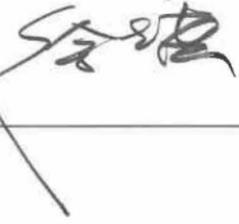
二〇二四年四月一日

(本页无正文，为《深圳市首航新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签名：

许 韬 

易德刚 

徐志英 

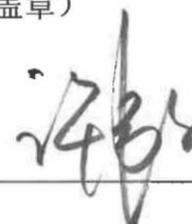
深圳市皓首为峰投资咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或授权代表（签字）： 
许 韬

深圳市百竹成航投资咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或授权代表（签字） 
许 韬


深圳市首航新能源股份有限公司
二〇二四年四月一日

（本页无正文，为《深圳市首航新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页）

股东签名：

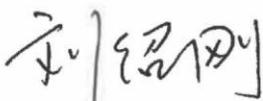
仲其正 仲其正



深圳市首航新能源股份有限公司
二〇二四年四月十八日

（本页无正文，为《深圳市首航新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页）

股东签名：

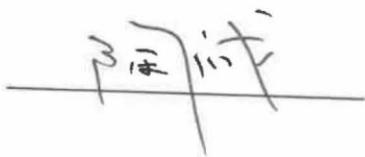
刘绍刚  _____



(本页无正文，为《深圳市首航新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签名：

陶 诚

Handwritten signature of Tao Cheng in black ink, written over a horizontal line.

（本页无正文，为《深圳市首航新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页）

股东签名：

深圳市创新投资集团有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：



左 丁

深圳市首航新能源股份有限公司

二〇二四年四月一日



(本页无正文，为《深圳市首航新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签名：

东莞红土创业投资基金合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人：东莞红土股权投资管理有限公司 (盖章)



执行事务合伙人委派代表 (签字)：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "李守宇" (Li Shouyu), written over a horizontal line.

李守宇

深圳市首航新能源股份有限公司

二〇二四年四月一日



(本页无正文，为《深圳市首航新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签名：

青岛同创致隆股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人:新余同创精选投资管理有限公司（盖章）



执行事务合伙人委派代表（签字）：王海波

王海波

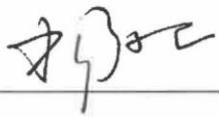
深圳市首航新能源股份有限公司

二〇二四年四月一日



(本页无正文，为《深圳市首航新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签名：

杨小卫  _____



(本页无正文，为《深圳市首航新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

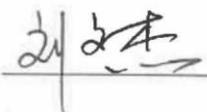
股东签名：

徐晓明 徐晓明



(本页无正文，为《深圳市首航新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签名:

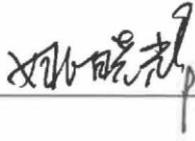
刘文杰  _____



（本页无正文，为《深圳市首航新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页）

股东签名：

姚晓辉



A handwritten signature in black ink, appearing to read '姚晓辉', is written over a horizontal line.

深圳市首航新能源股份有限公司

二〇二四年四月一日



（本页无正文，为《深圳市首航新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页）

股东签名：

张虎胆



A handwritten signature in black ink, appearing to read '张虎胆', is written over a horizontal line.

深圳市首航新能源股份有限公司

二〇二四年四月一日



(本页无正文，为《深圳市首航新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签名:

深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人: 深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人委派代表(签字): _____

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

张维

深圳市首航新能源股份有限公司

二〇二四年四月一日



（本页无正文，为《深圳市首航新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页）

股东签名：

珠海华金领翊新兴科技产业投资基金（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：珠海华金领创基金管理有限公司（盖章）



执行事务合伙人委派代表（签字）：_____

许菁麟

深圳市首航新能源股份有限公司

二〇二四年四月一日



(本页无正文，为《深圳市首航新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签名：

深圳市智数私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：深圳市智数私募股权投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人委派代表（签字）：_____

A handwritten signature in black ink, appearing to be "朱海", written over a horizontal line.

朱海

深圳市首航新能源股份有限公司

二〇二四年四月一日



（本页无正文，为《深圳市首航新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页）

股东签名：

吉林省长久实业集团有限公司（盖章）



法定代表人（签字）：_____

A handwritten signature in black ink, appearing to be "薄世久".

薄世久

深圳市首航新能源股份有限公司

二〇二四年四月一日



（本页无正文，为《深圳市首航新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页）

股东签名：

深圳市加法贰号创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：深圳市加法创业投资有限公司（盖章）



执行事务合伙人委派代表（签字）：_____

A handwritten signature in black ink, appearing to be "陶军" (Tao Jun), written over a horizontal line.

陶 军

深圳市首航新能源股份有限公司

二〇二四年四月一日



（本页无正文，为《深圳市首航新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页）

股东签名：

无锡远望管理咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人: SV Monroe I Limited （盖章）



执行事务合伙人委派代表（签字）：_____

丁海鹏

深圳市首航新能源股份有限公司

二〇二四年四月一日



（本页无正文，为《深圳市首航新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页）

股东签名：

深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司（盖章）



执行事务合伙人委派代表（签字）： 叶杨晶
叶杨晶

深圳市首航新能源股份有限公司

二〇二四年四月一日

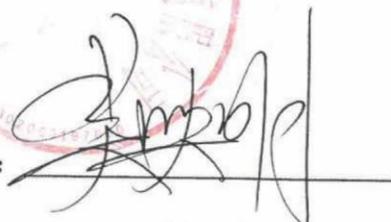


(本页无正文，为《深圳市首航新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签名：

宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字)：



吴映明

深圳市首航新能源股份有限公司

二〇二四年四月一日



(本页无正文，为《深圳市首航新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签名：

福州经济技术开发区兴睿永瀛股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：福州市兴资睿盈私募基金管理有限公司（盖章）



执行事务合伙人委派代表（签字）：_____

张震

深圳市首航新能源股份有限公司

二〇二四年四月一日



(本页无正文，为《深圳市首航新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签名：

容岗

Handwritten signature of Rong Gang in black ink, written over a horizontal line.

深圳市首航新能源股份有限公司

二〇二四年四月一日