

宏工科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议

宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 9 月 15 日 15 时以通讯会议形式召开。会议由公司董事会召集，董事长罗才华主持。会议应到股东/股东代表 13 人，实到股东/股东代表 13 人，代表有表决权的股份数 6,000 万股，占公司股本总额的 100%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会股东/股东代表认真审议了各项议案并以记名投票的方式进行了逐项表决。

经股东大会审议并通过了以下事项：

1、审议通过《关于调整股东为公司及子公司 2023 年度向银行申请授信提供关联担保额度的议案》

1.1 《调整 2023 年股东向公司及下属子公司提供担保额度预计》

同意股 1,555.69 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股为 0 股；弃权股为 0 股；罗才华先生、何进女士作为关联股东回避表决，回避股 4,444.31 万股。

1.2 《调整 2023 年公司及子公司对外担保额度预计》

同意股为 6,000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股为 0 股；弃权股为 0 股。

2、审议通过《关于修订<公司章程（草案）>的议案》

同意股为 6,000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股为 0 股；弃权股为 0 股。

3、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度（草案）>的议案》

同意股为 6,000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股为 0 股；弃权股为 0 股。

4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股为 6,000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股为 0 股；弃权股为 0 股。

5、审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市股东大会决议有效期的议案》



同意股为 6,000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股为 0 股；弃权股为 0 股。

6、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理与公开发行股票并在创业板上市有关事宜有效期的议案》

同意股为 6,000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股为 0 股；弃权股为 0 股。



(本页无正文，为《宏工科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》之机构股东签章页)

深圳鸿鹄寰宇投资企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人/授权代表(签字): 张林



(本页无正文，为《宏工科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》之机构股东签章页)

广东粤科东城创业投资合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人/授权代表 (签字):

孙瑞刚



(本页无正文，为《宏工科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》之机构股东签章页)

广东粤科振粤一号股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人/授权代表(签字):

孙宗国



(本页无正文，为《宏工科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
之机构股东签章页)

湖南宏智一号实业投资合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人/授权代表 (签字): 彭斌

湖南宏智二号实业投资合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人/授权代表 (签字): 彭斌

湖南宏智三号实业投资合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人/授权代表 (签字): 彭斌

湖南宏智肆号实业投资合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人/授权代表 (签字): 彭斌



(本页无正文，为《宏工科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》之机构股东签章页)



东莞市博英实业投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人/授权代表 (签字):

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



(本页无正文，为《宏工科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》之机构股东签章页)



赣州市博怀投资管理合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人/授权代表 (签字): 何进



（本页无正文，为《宏工科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》之自然人股东签章页）

何进（签字）：何进



(本页无正文，为《宏工科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》之自然人股东签章页)

侯林 (签字): _____



(本页无正文，为《宏工科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》之机构股东签章页)

深圳健和成至创业投资合伙企业（有限合伙）



执行事务合伙人/授权代表（签字）：张时勇



(本页无正文，为《宏工科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》之自然人股东签章页)

罗才华 (签字):

Handwritten signature of Luo Caihua in black ink, written over a horizontal line.