

悍高集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

悍高集团股份有限公司（以下称“公司”）2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 5 月 19 日下午 14 时在佛山市顺德区杏坛镇顺业东路 36 号之一公司会议室召开，出席会议的股东代表共 11 名，代表股份 36,000 万股，占公司股份总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。本次大会由欧锦锋先生主持，大会以现场会议表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》。

同意 36,000 万股，占出席本次会议股东所持有有效表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

二、审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》。

同意 36,000 万股，占出席本次会议股东所持有有效表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

三、审议通过了《关于首次公开发行股票完成前公司滚存未分配利润处置方案的议案》。

同意 36,000 万股，占出席本次会议股东所持有有效表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

四、审议通过了《关于授权董事会办理本次公开发行股票并上市相关事宜的议案》。

同意 36,000 万股，占出席本次会议股东所持有有效表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

五、审议通过了《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》。

同意 36,000 万股，占出席本次会议股东所持有有效表决权的 100%。反对 0 股，

弃权 0 股。

六、审议通过了《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》。

同意 36,000 万股，占出席本次会议股东所持有效表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

七、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后填补被摊薄即期回报措施的议案》。

同意 36,000 万股，占出席本次会议股东所持有效表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

八、审议通过了《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》。

同意 36,000 万股，占出席本次会议股东所持有效表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

九、审议通过了《关于制定公司上市后未来分红回报规划的议案》。

同意 36,000 万股，占出席本次会议股东所持有效表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

十、审议通过了《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用<悍高集团股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》。

同意 36,000 万股，占出席本次会议股东所持有效表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

十一、审议通过了《关于制定<悍高集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

同意 36,000 万股，占出席本次会议股东所持有效表决权的 100%。反对 0 股，

弃权 0 股。

十二、审议通过了《关于制定<悍高集团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。

同意 36,000 万股，占出席本次会议股东所持有效表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

十三、审议通过了《关于制定<悍高集团股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。

同意 36,000 万股，占出席本次会议股东所持有效表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

十四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

同意 36,000 万股，占出席本次会议股东所持有效表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

十五、审议通过了《关于确认公司 2019 至 2021 年度关联交易的议案》。

同意 3,685.9554 万股，占出席本次会议股东所持有效表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。关联股东广东悍高管理集团有限公司、广东悍高企业管理有限公司、佛山市锦益管理咨询合伙企业（有限合伙）、佛山市锦悦管理咨询合伙企业（有限合伙）、欧锦锋回避表决。

十六、审议通过了《关于聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发行上市专项审计机构的议案》。

同意 36,000 万股，占出席本次会议股东所持有效表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

十七、审议通过了《关于修改公司规范运作制度的议案》。

同意 36,000 万股，占出席本次会议股东所持有效表决权的 100%。反对 0 股，

弃权 0 股。

(以下无正文)

(此页无正文，为《悍高集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》的签署页之一)



欧锦锋

广东悍高管理集团有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):



欧锦锋



佛山市锦益管理咨询合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或授权代表 (签字):



欧锦锋



广东悍高企业管理有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):



欧锦锋



佛山市锦悦管理咨询合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或授权代表 (签字):



欧锦锋



2022年 5月19日



(此页无正文，为《悍高集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》的签署页之二)

广东顺德科创智谷进取股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：_____



薛子晖

广东顺德科创智造进取股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：_____



麦庆华

海南二鸣投资合伙企业（普通合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：_____



赖斌勤

海南尚壹投资合伙企业（普通合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：_____



伍仲乾

2022年5月19日



(此页无正文，为《悍高集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
的签署页之三)



德华兔宝宝投资管理有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字): 杨振雄

杨振雄



青岛华真卓盈创业投资基金合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或授权代表 (签字): 陈珂珂

陈珂珂



(此页无正文, 为《悍高集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
的签署页之四)

出席会议董事 (签字):



欧锦锋



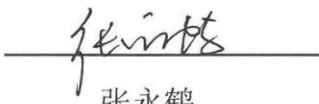
欧锦丽



孙国华



贺春海



张永鹤

