

# 华融化学股份有限公司

## 2020年第三次临时股东大会决议

2020年11月12日，华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第三次临时股东大会在新希望中鼎国际2号楼24楼会议室召开，出席会议的股东或代理人2人，所持股份36,000万股，占公司总股本的100%，符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议由邵军先生主持，会议通过决议如下：

### 1. 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

#### （1）发行股票的种类

表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的100%通过。

#### （2）每股股票面值

表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的100%通过。

#### （3）本次发行股票的数量

表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的100%通过。

#### （4）拟上市交易所

表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的100%通过。

#### （5）发行对象

表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的100%通过。

#### （6）定价方式

表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的100%通过。

#### （7）发行方式

表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的100%通过。

(8) 决议有效期

表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的 100%通过。

2. 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金运用及募集资金投资项目可行性的议案》

表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的 100%通过。

3. 审议通过《关于首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》

表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的 100%通过。

4. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市有关事项的议案》

表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的 100%通过。

5. 审议通过《关于制定<华融化学股份有限公司章程（草案）>（上市后适用）的议案》

表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的 100%通过。

6. 审议通过《关于制定<华融化学股份有限公司股东大会议事规则>（上市后适用）的议案》

表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的 100%通过。

7. 审议通过《关于制定<华融化学股份有限公司董事会议事规则>（上市后适用）的议案》

表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的 100%通过。

8. 审议通过《关于制定<华融化学股份有限公司监事会议事规则>（上市后适用）的议案》

表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的 100%通过。

9. 审议通过《关于制定<华融化学股份有限公司信息披露管理制度>（上市后适用）的议案》

表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的 100%通过。

10. 审议通过《关于制定<华融化学股份有限公司募集资金管理制度>（上市后适用）的议案》

表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的 100%通过。

11. 审议通过《关于制定<华融化学股份有限公司投资者关系管理制度>（上市后适用）的议案》

表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的 100%通过。

12. 审议通过《关于制定<华融化学股份有限公司独立董事工作制度>（上市后适用）的议案》

表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的 100%通过。

13. 审议通过《关于制定<华融化学股份有限公司关联交易管理制度>（上市后适用）的议案》

表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的 100%通过。

14. 审议通过《关于制定<华融化学股份有限公司对外投资管理制度>（上市后适用）的议案》

表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的 100%通过。

15. 审议通过《关于制定<华融化学股份有限公司对外担保管理制度>（上市后适用）的议案》

表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的 100%通过。

16. 审议通过《关于制定<华融化学股份有限公司累积投票制度实施细则>（上市后适用）的议案》

表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的 100%通过。

17. 审议通过《关于上市后三年分红回报规划的议案》

表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的 100%通过。

18. 审议通过《关于上市后三年内稳定股价的预案及约束措施的议案》

表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的 100%通过。

19. 审议通过《关于公司<首次公开发行股票摊薄即期回报分析、填补措施及承诺>的议案》

表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的 100%通过。

20. 审议通过《关于华融化学股份有限公司招股说明书存在重大信息披露违法行为的回购和赔偿承诺的议案》

表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的 100%通过。

21. 审议通过《关于华融化学股份有限公司相关责任主体未能履行承诺的约束措施承诺的议案》

表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的 100%通过。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《华融化学股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》之股东签署页)



出席会议的股东签章:

新希望化工投资有限公司 (盖章)



法定代表人 (或授权代表):

邵军

宁波新融化学科技合伙企业 (有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人委派代表 (或授权代表):

袁小莉

华融化学股份有限公司

2020 年 11 月 12 日

