



## 宁波锦浪新能源科技股份有限公司

### 2017年第四次临时股东大会会议

#### 决议

2017年9月10日，宁波锦浪新能源科技股份有限公司（下称“公司”）在公司会议室召开2017年第四次临时股东大会。本次会议通知已于2017年8月26日以专人送达方式发出。本次会议由王一鸣董事长主持。王一鸣、林伊蓓、宁波聚才财聚投资管理有限公司、王峻适、宁波东元创业投资有限公司、宁波高新区华桐恒德创业投资合伙企业（有限合伙）、许颇，持有公司合计100%股份。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁波锦浪新能源科技股份有限公司章程》的规定。

全体与会股东、股东代表经认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

1、以59,999,952票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司符合首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市条件的议案》。

2、以59,999,952票、0票反对、0票弃权逐项审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的议案》。

#### （1）发行股票的种类

本议项表决结果：59,999,952票同意，0票反对，0票弃权。

#### （2）发行股票的面值

本议项表决结果：59,999,952票同意，0票反对，0票弃权。

#### （3）发行股票数量

本议项表决结果：59,999,952票同意，0票反对，0票弃权。

#### （4）发行对象

本议项表决结果：59,999,952票同意，0票反对，0票弃权。

#### （5）定价方式

本议项表决结果：59,999,952 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(6) 发行方式

本议项表决结果：59,999,952 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(7) 拟上市交易所

本议项表决结果：59,999,952 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(8) 利润分配

本议项表决结果：59,999,952 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(9) 本次发行的起止日期

本议项表决结果：59,999,952 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(10) 本次发行的承销方式

本议项表决结果：59,999,952 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(11) 发行费用分摊原则

本议项表决结果：59,999,952 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(12) 决议的有效期

本议项表决结果：59,999,952 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、以 59,999,952 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金拟投资项目可行性的议案》。

4、以 59,999,952 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于股东公开发售股份方案的议案》。

5、以 59,999,952 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关事宜的议案》。

6、以 59,999,952 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市审计机构的议案》。

7、以 9,882,192 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认公

司最近三年及一期（2014年、2015年、2016年、2017年1-6月）关联交易的议案》（股东王一鸣、王峻适、林伊蓓、许颇、宁波聚才财聚投资管理有限公司作为关联股东须就本议案回避表决）。

8、以 59,999,952 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对公司股东进行分红的议案》。

9、以 59,999,952 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司上市后填补被摊薄即期回报措施>的议案》。

10、以 59,999,952 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司上市后前三年股东分红回报规划>的议案》。

11、以 59,999,952 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司上市后三年内稳定股价预案>的议案》。

12、以 59,999,952 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定<虚假记载导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施>的议案》。

13、以 59,999,952 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议公司上市后适用的<宁波锦浪新能源科技股份有限公司章程（草案）>的议案》。

14、以 59,999,952 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议公司上市后适用的<宁波锦浪新能源科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

15、以 59,999,952 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议公司上市后适用的<宁波锦浪新能源科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

16、以 59,999,952 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议公司上市后适用的<宁波锦浪新能源科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

17、以 59,999,952 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议公司上市后适用的<宁波锦浪新能源科技股份有限公司独立董事工作细则>的议案》。

18、以 59,999,952 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议公司上市后适用的<宁波锦浪新能源科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。

19、以 59,999,952 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议公司上市后适用的<宁波锦浪新能源科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》。

20、以 59,999,952 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议公司上市后适用的〈宁波锦浪新能源科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《宁波锦浪新能源科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议》的签字页)

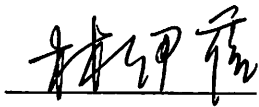
出席会议的股东及股东代表签字:



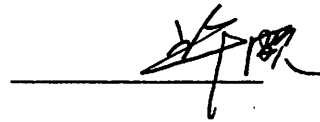
王一鸣



王峻适



林伊蓓



许颜

(本页无正文，为《宁波锦浪新能源科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议》的签字页)

出席会议的股东及股东代表签字:



宁波聚才财聚投资管理有限公司 (盖章)

法定代表人或其授权代表 (签字)

王峰逸

(本页无正文，为《宁波锦浪新能源科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议》的签字页)

出席会议的股东及股东代表签字：

宁波东元创业投资有限公司 (盖章)

法定代表人或其授权代表 (签字)



(本页无正文，为《宁波锦浪新能源科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议》的签字页)

出席会议的股东及股东代表签字：

宁波高新区华桐恒德创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（盖章）

执行事务合伙人委派代表或其授权代表（签字）



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned over a horizontal line.

