

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会于2018年11月11日在公司会议室召开。出席会议的股东和股东代表（以下合称“股东”）共41名，代表股份11,262万股，占公司有效表决权股份总额的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。与会股东对会议通知的各项议案进行了审议，并以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议并通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》

表决结果为：同意11,262万股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

2、审议并通过《关于公司首次公开发行股票募集资金运用方案的议案》

表决结果为：同意11,262万股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

3、审议并通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果为：同意11,262万股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

4、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市相关具体事宜的议案》

表决结果为：同意11,262万股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

5、审议并通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规

划的议案》

表决结果为：同意 11,262 万股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

6、审议并通过《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》

表决结果为：同意 11,262 万股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

7、审议并通过《关于公司首次公开发行股票并上市所涉承诺事项的议案》

表决结果为：同意 11,262 万股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

8、审议并通过《关于确认公司报告期关联交易事项的议案》

表决结果为：回避 8,553.4258 万股。同意 2,708.5742 万股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

9、审议并通过《关于同意对外报出公司最近三年一期审计报告的议案》

表决结果为：同意 11,262 万股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

10、审议并通过《关于公司本次发行上市后实施的〈公司章程（草案）〉的议案》

表决结果为：同意 11,262 万股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

11、审议并通过《关于制定公司制度的议案》

表决结果为：同意 11,262 万股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

特此决议。

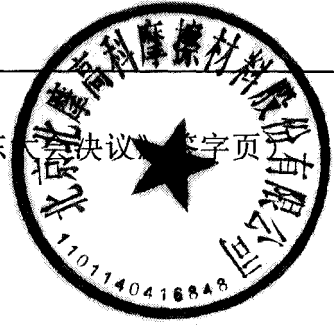
(以下无正文)



北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

2018年11月14日

(本页无正文，为《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司股东大会决议》签字页)



全体股东签字、盖章：

王淑敏 (签字):

王淑敏

陈剑锋 (签字):

陈剑锋

刘扬 (签字):

刘扬

李荣立 (签字):

李荣立

唐红英 (签字):

唐红英

闫荣欣 (签字):

闫荣欣

夏青松 (签字):

夏青松

张秋来 (签字):

张秋来

高昆 (签字):

高昆

孙立秋 (签字):

孙立秋

吴晓明 (签字):

吴晓明

王影 (签字):

王影

齐立忠 (签字):

齐立忠

唐君 (签字):

唐君

冯华 (签字):

冯华

常春 (签字):

常春

李光宇 (签字):

李光宇

杨涛 (签字):

杨涛

郑聘 (签字):

郑聘

肖凯 (签字):

肖凯

杨昌坤 (签字):

杨昌坤

张晓红 (签字):

张晓红

张伟 (签字):

张伟

吴润 (签字):

吴润

刘晓华 (签字):

刘晓华

彭向东 (签字):

彭向东

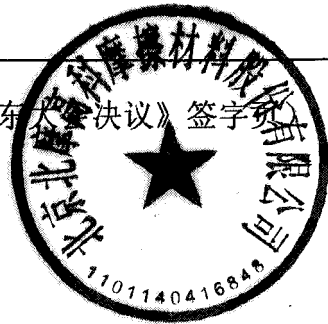
刘俊杰 (签字):

刘俊杰

叶小平 (签字):

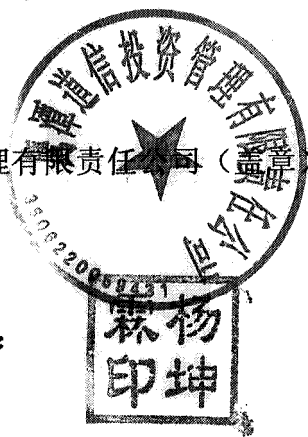
叶小平

(本页无正文，为《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司股东大会决议》签字)



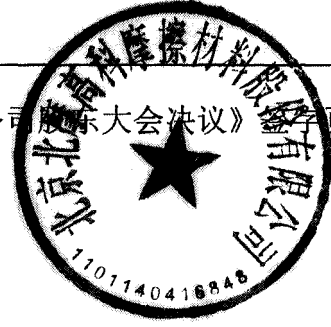
全体股东签字、盖章：

鹰潭道信投资管理有限责任公司 (盖章)：



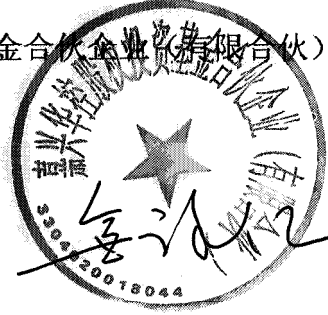
授权代表 (签字)：

(本页无正文，为《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司股东大会决议》签字页)



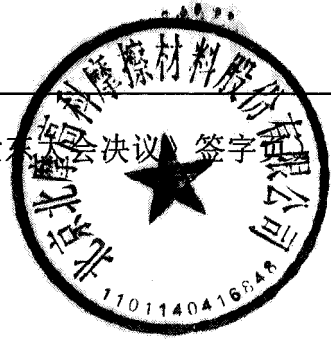
全体股东签字、盖章：

嘉兴华控股权投资基金合伙企业(有限合伙) (盖章)：



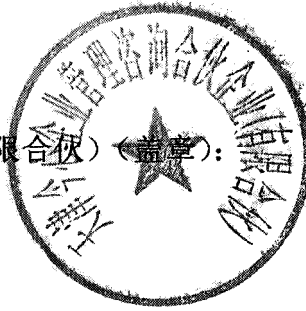
授权代表 (签字)：

(本页无正文，为《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司股东大会决议》签字)



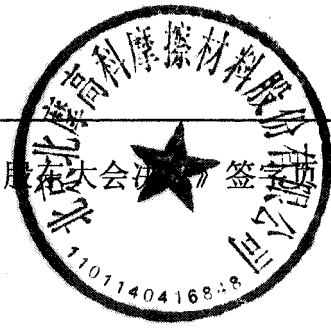
全体股东签字、盖章：

天津今心企业管理咨询合伙企业（有限合伙）盖章：



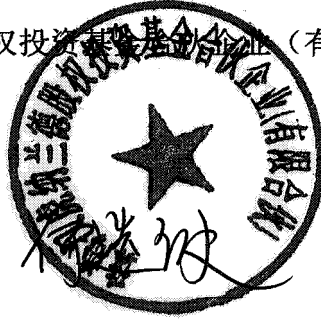
授权代表（签字）： *刘明*

(本页无正文，为《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司股东大会决议》签字)



全体股东签字、盖章：

珠海汉虎纳兰德股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)：



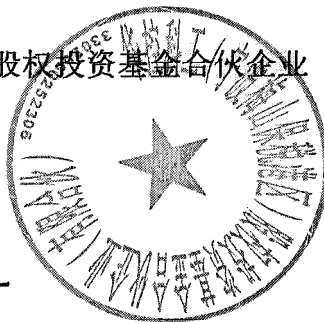
授权代表 (签字)：

(本页无正文，为《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司股东大会决议》签字页)



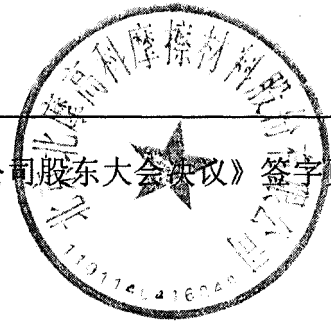
全体股东签字、盖章：

华控科工（宁波梅山保税港区）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）：



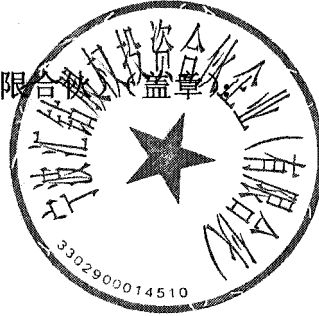
授权代表（签字）：

(本页无正文，为《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司股东大会决议》签字页)



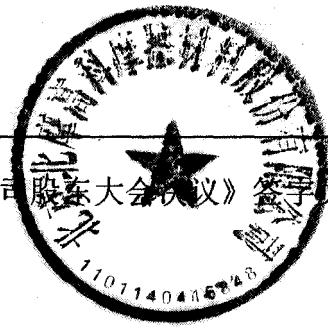
全体股东签字、盖章：

宁波汇钻股权投资合伙企业（有限合伙）盖章



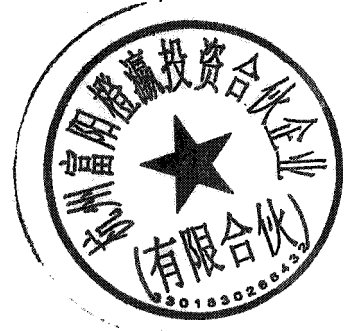
授权代表（签字）：

(本页无正文，为《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司股东大会决议》签字页)



全体股东签字、盖章：

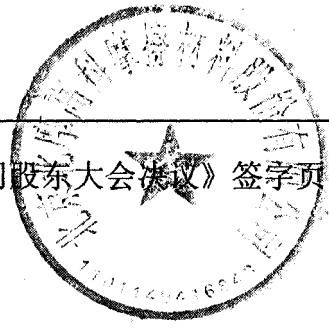
杭州富阳橙瀛投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：



授权代表（签字）：

Handwritten signature in Chinese characters, appearing to be '孙和' (Sun He).

(本页无正文，为《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司股东大会决议》签字页)



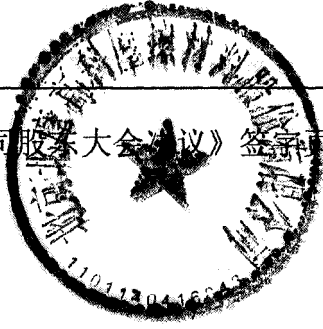
全体股东签字、盖章：

潍坊高精尖股权投资基金合伙企业(有限合伙) (盖章)



授权代表 (签字): *zyc*

(本页无正文，为《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司股东大会决议》签字页)



全体股东签字、盖章：

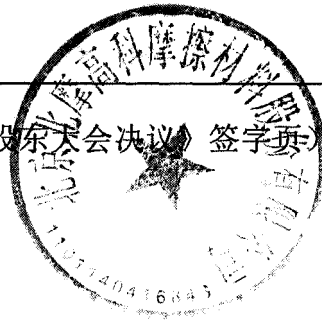
杭州有象文景投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：



授权代表（签字）：

孙萍萍

(本页无正文，为《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司股东大会决议》签字页)



全体股东签字、盖章：

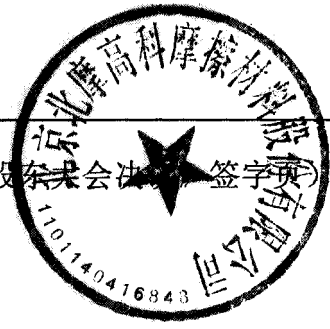
杭州瑞衡创盈股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：



授权代表（签字）：

王宝娥

(本页无正文，为《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司股东大会决议》签字页)



全体股东签字、盖章：

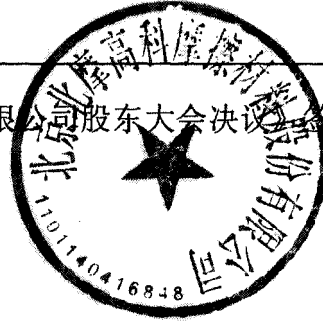
杭州瑞行成长股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

授权代表（签字）：

乔磊



(本页无正文，为《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司股东大会决议》签字页)



全体股东签字、盖章：

何 涛（签字）：

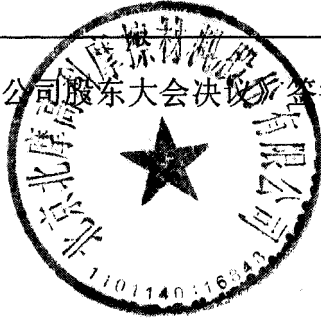
何涛

(本页无正文，为《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司股东大会决议》签字页)

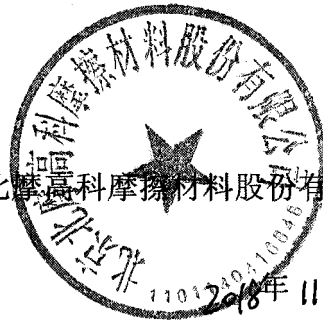
全体股东签字、盖章：

蔡荣军（签字）：

蔡荣军



北京北摩高科摩擦材料股份有限公司



2018年11月11日

授权委托书

兹全权委托 孙萍萍 先生/女士，代表本公司/企业/本人出席北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，依照本公司/企业/本人对本次股东大会议案的如下意见行使表决权，并签署会议记录、会议决议等与本次会议有关的会议文件。若本公司/企业/本人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | | |
|---|---|---------------|----|----|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》 | ✓ | | |
| 2 | 《关于公司首次公开发行股票募集资金运用方案的议案》 | ✓ | | |
| 3 | 《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》 | ✓ | | |
| 4 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市相关具体事宜的议案》 | ✓ | | |
| 5 | 《关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》 | ✓ | | |
| 6 | 《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》 | ✓ | | |
| 7 | 《关于公司首次公开发行股票并上市所涉承诺事项的议案》 | ✓ | | |
| 8 | 《关于确认公司报告期关联交易事项的议案》 | ✓ | | |
| 9 | 《关于同意对外报出公司最近三年一期审计报告的议案》 | ✓ | | |
| 10 | 《关于公司本次发行上市后实施的<公司章程(草案)>的议案》 | ✓ | | |
| 11 | 《关于制定公司制度的议案》 | ✓ | | |
| 委托人签名: <u>孙萍萍</u>  | | | | |
| 受托人签名: <u>孙萍萍</u>  受托人身份证号: 110105198912188325 | | | | |
| 委托日期: 2018 年 11 月 10 日 | | 委托期限: 至本次会议结束 | | |

授权委托书

兹全权委托 黄敏敏 先生/女士，代表本公司/企业/本人出席北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，依照本公司/企业/本人对本次股东大会议案的如下意见行使表决权，并签署会议记录、会议决议等与本次会议有关的会议文件。若本公司/企业/本人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | | |
|-----------------------------|---|---|----|----|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》 | ✓ | | |
| 2 | 《关于公司首次公开发行股票募集资金运用方案的议案》 | ✓ | | |
| 3 | 《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》 | ✓ | | |
| 4 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市相关具体事宜的议案》 | ✓ | | |
| 5 | 《关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》 | ✓ | | |
| 6 | 《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》 | ✓ | | |
| 7 | 《关于公司首次公开发行股票并上市所涉承诺事项的议案》 | ✓ | | |
| 8 | 《关于确认公司报告期关联交易事项的议案》 | ✓ | | |
| 9 | 《关于同意对外报出公司最近三年一期审计报告的议案》 | ✓ | | |
| 10 | 《关于公司本次发行上市后实施的<公司章程(草案)>的议案》 | ✓ | | |
| 11 | 《关于制定公司制度的议案》 | ✓ | | |
| 委托人签名: | |  | | |
| 受托人签名: | | | | |
| 受托人身份证号: 330204196308180029 | | | | |
| 委托日期: 2018年11月10日 | | 委托期限: 至本次会议结束 | | |

授权委托书

兹全权委托 何选波 先生/女士，代表本公司/企业/本人出席北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，依照本公司/企业/本人对本次股东大会议案的如下意见行使表决权，并签署会议记录、会议决议等与本次会议有关的会议文件。若本公司/企业/本人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | | |
|--|---|------------------------------------|----|----|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》 | ✓ | | |
| 2 | 《关于公司首次公开发行股票募集资金运用方案的议案》 | ✓ | | |
| 3 | 《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》 | ✓ | | |
| 4 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市相关具体事宜的议案》 | ✓ | | |
| 5 | 《关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》 | ✓ | | |
| 6 | 《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》 | ✓ | | |
| 7 | 《关于公司首次公开发行股票并上市所涉承诺事项的议案》 | ✓ | | |
| 8 | 《关于确认公司报告期关联交易事项的议案》 | ✓ | | |
| 9 | 《关于同意对外报出公司最近三年一期审计报告的议案》 | ✓ | | |
| 10 | 《关于公司本次发行上市后实施的<公司章程(草案)>的议案》 | ✓ | | |
| 11 | 《关于制定公司制度的议案》 | ✓ | | |
| 委托人签名:  | | | | |
| 受托人签名: <u>何选波</u> | | 受托人身份证号: <u>440525197210141919</u> | | |
| 委托日期: 2018 年 11 月 10 日 | | 委托期限: 至本次会议结束 | | |

授权委托书

兹全权委托 杨红平 先生/女士，代表本公司/企业/本人出席北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，依照本公司/企业/本人对本次股东大会议案的如下意见行使表决权，并签署会议记录、会议决议等与本次会议有关的会议文件。若本公司/企业/本人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | | |
|-------------------|---|------------------------------------|----|----|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》 | ✓ | | |
| 2 | 《关于公司首次公开发行股票募集资金运用方案的议案》 | ✓ | | |
| 3 | 《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》 | ✓ | | |
| 4 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市相关具体事宜的议案》 | ✓ | | |
| 5 | 《关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》 | ✓ | | |
| 6 | 《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》 | ✓ | | |
| 7 | 《关于公司首次公开发行股票并上市所涉承诺事项的议案》 | ✓ | | |
| 8 | 《关于确认公司报告期关联交易事项的议案》 | ✓ | | |
| 9 | 《关于同意对外报出公司最近三年一期审计报告的议案》 | ✓ | | |
| 10 | 《关于公司本次发行上市后实施的<公司章程(草案)>的议案》 | ✓ | | |
| 11 | 《关于制定公司制度的议案》 | ✓ | | |
| 委托人签名: <u>杨红平</u> | | | | |
| 受托人签名: <u>杨红平</u> | | 受托人身份证号: <u>360502198503173615</u> | | |
| 委托日期: 2018年11月10日 | | 委托期限: 至本次会议结束 | | |