

安徽龙磁科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年年度股东大会于 2016 年 2 月 26 日在合肥市南二环路天鹅湖万达广场 1 号写字楼 23 层公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表有熊永宏、熊咏鸽、张勇等 12 人，代表股份 3004.20 万股，占公司总股本的 56.68%，符合法定要求。公司董事、监事及高管列席会议。会议由公司董事长熊永宏先生主持，会议认真审议了公司董事会和监事会提交本次大会的所有议案，并通过如下决议：

（一）审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》

赞成 3004.20 万股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股占出席会议有表决权股份总数的 100%。

（二）审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》

赞成 3004.20 万股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股占出席会议有表决权股份总数的 100%。

（三）审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》

赞成 3004.20 万股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股占出席会议有表决权股份总数的 100%。

（四）审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司关于 2015 年度利润分配的预案》

赞成 3004.20 万股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股占出席会议有表决权股份总数的 100%。

（五）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

赞成 3004.20 万股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股占出席会议有表决权股份总数的 100%。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构的议案》

赞成 3004.20 万股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股占出席会议有表决权股份总数的 100%。

（七）审议通过《关于选举汪莉女士为公司独立董事的议案》

赞成 3004.20 万股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(八) 审议通过《关于选举何林先生为公司董事的议案》

赞成 3004.20 万股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(九) 审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司 2015 年度报告及摘要》

赞成 3004.20 万股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(十) 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》

赞成 3004.20 万股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(十一) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金运用方案的议案》

赞成 3004.20 万股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(十二) 审议通过《关于公司 IPO 募集资金专管账户的议案》

赞成 3004.20 万股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(十三) 审议通过《关于修订〈安徽龙磁科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

赞成 3004.20 万股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(十四) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市前滚存利润的分配方案的议案》

赞成 3004.20 万股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(十五) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市具体事宜的议案》

赞成 3004.20 万股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(十六) 审议通过《关于本次发行上市的决议有效期为 24 个月的议案》

赞成 3004.20 万股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(十七) 审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》

赞成 3004.20 万股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(十八) 审议通过《首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后的〈安徽龙磁科技股份有限公司章程（草案）〉》

赞成 3004.20 万股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(十九) 审议通过《首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后的〈安徽龙磁科技股份有限公司股东大会会议事规则〉》

赞成 3004.20 万股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(二十) 审议通过《首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后的〈安徽龙磁科技股份有限公司董事会议事规则〉》

赞成 3004.20 万股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(二十一) 审议通过《首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后的〈安徽龙磁科技股份有限公司监事会议事规则〉》

赞成 3004.20 万股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(二十二) 审议通过《关于安徽龙磁科技股份有限公司近三年财务报表的议案》

赞成 3004.20 万股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(二十三) 审议通过《关于安徽龙磁科技股份有限公司近三年关联交易及预计 2016

年关联交易的议案》

赞成 116.80 万股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股占出席会议有表决权股份总数的 100%。

关联股东熊永宏、熊咏鸽、张勇回避表决。关联股东合计持股 2887.40 万股。

（二十四）审议通过《关于安徽龙磁科技股份有限公司招股说明书若存在虚假记载等情况赔偿及回购承诺的议案》

赞成 3004.20 万股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股占出席会议有表决权股份总数的 100%。

（二十五）审议通过《关于安徽龙磁科技股份有限公司稳定股价的预案》

赞成 3004.20 万股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股占出席会议有表决权股份总数的 100%。

（二十六）审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后分红回报规划》

赞成 3004.20 万股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股占出席会议有表决权股份总数的 100%。

（二十七）审议通过《关于公司对首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市本次公开发行后填补被摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案》

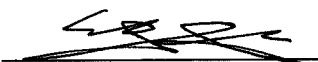
赞成 3004.20 万股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股占出席会议有表决权股份总数的 100%。

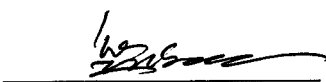
（二十八）审议通过《关于公司未能履行与关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市相关承诺时的约束措施的议案》

赞成 3004.20 万股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股占出席会议有表决权股份总数的 100%。

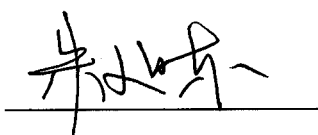
【以下无正文，为 2015 年年度股东大会决议签字页】


与会董事签字：


熊永宏： 

熊咏鸽： 


张 勇： 

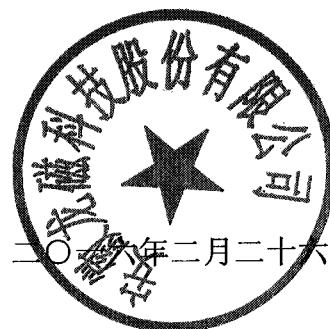
朱旭东： 

熊言傲： 

高前文： 

苏 勇： 

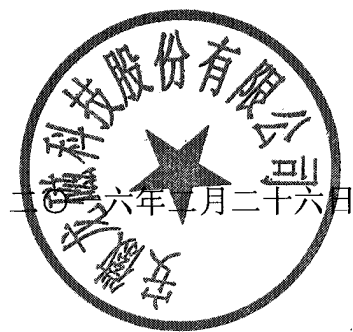
会议主持人签字： 



【以下无正文，为 2015 年年度股东大会决议签字页】

与会股东签字：

Handwritten signatures of shareholders, including names like 朱如东 and 范莹.



安徽龙磁科技股份有限公司

2017 年年度股东大会决议

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度股东大会于 2018 年 3 月 26 日在合肥市南二环路天鹅湖万达广场 1 号写字楼 23 层公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表有熊永宏、熊咏鸽等 19 人，代表股份 3263.90 万股，占公司总股本的 61.58%，符合法定要求。公司董事、监事及高管列席会议。会议由公司董事长熊永宏先生主持，会议认真审议了公司董事会和监事会提交本次大会的所有议案，并通过如下决议：

（一）审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司董事会 2017 年度工作报告》

赞成 3263.90 万股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股占出席会议有表决权股份总数的 100%。

（二）审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司监事会 2017 年度工作报告》

赞成 3263.90 万股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股占出席会议有表决权股份总数的 100%。

（三）审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》

赞成 3263.90 万股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股占出席会议有表决权股份总数的 100%。

（四）审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司关于 2017 年度利润分配的预案》

赞成 3016.50 万股，反对 0 股，弃权 247.40 股。赞成股占出席会议有表决权股份总数的 92.42%。

（五）审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司 2017 年度报告及摘要》

赞成 3263.90 万股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股占出席会议有表决权股份总数的 100%。

（六）审议通过《关于安徽龙磁科技股份有限公司 2017 年度关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的议案》

赞成 509.50 万股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股占出席会议有表决权股份总数的 100%。关联股东熊永宏、熊咏鸽回避表决。

(七)审议通过《关于公司 2018 年度拟向金融机构申请综合授信额度及关联方为公司申请综合授信提供担保的议案》

赞成 509.50 万股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股占出席会议有表决权股份总数的 100%。关联股东熊永宏、熊咏鸽回避表决。

(八)审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市具体事宜的议案》

赞成 3263.90 万股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(九)审议通过《关于延长本次发行上市决议有效期的议案》

赞成 3263.90 万股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(十)审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金运用方案的议案》

赞成 3263.90 万股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股占出席会议有表决权股份总数的 100%。

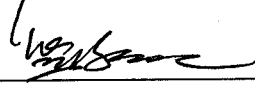
(十一)审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构的议案》


赞成 3263.90 万股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股占出席会议有表决权股份总数的 100%。

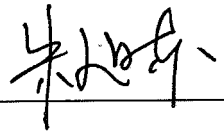
【以下无正文，为 2017 年年度股东大会决议签字页】

与会董事签字：

熊永宏： 

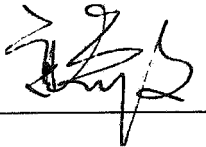
熊咏鸽： 

张 勇： 

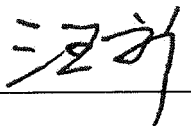
朱旭东： 

熊言傲： 

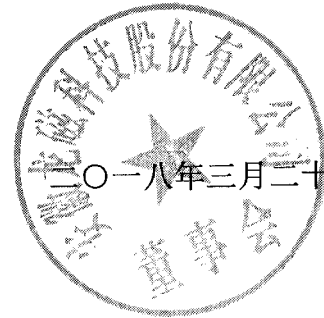
何 林： 

高前文： 

苏 勇： 

汪 莉： 

会议主持人签字： 



安徽龙磁科技股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会于2020年2月10日在合肥市南二环路天鹅湖万达广场1号写字楼23层公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表有熊永宏、熊咏鸽、熊言傲等26人，代表股份30,769,000股，占公司总股本的58.05%，符合法定要求。公司董事及高管列席会议。会议由公司董事长熊永宏先生主持，会议认真审议了公司董事会提交本次大会的议案，并通过如下决议：

（一）审议通过《关于延长本次发行有效期的议案》

议案内容：2018年3月26日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于延长本次发行上市有效期的议案》，审议通过将公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的相关议案决议有效期延长至股东大会通过之日起2年。为继续顺利推进公司本次公开发行上市相关工作，现拟将上述决议有效期继续延长12个月，自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意股数30,769,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市具体事宜的议案》


议案内容：为使公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的工作顺利进行，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，提请公司股东大会授权董事会办理与本次公开发行股票并在创业板上市有关的事宜。本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意股数30,769,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

【以下无正文，为 2020 年第二次临时股东大会决议签字页】

与会董事签字：

熊永宏： 

熊咏鸽： 

熊言傲： 

何 林： 

高前文： 

苏 勇： 

汪 莉： 

会议主持人签字： 

