

青岛德固特节能装备股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议

2019 年 10 月 15 日,青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年第二次临时股东大会在青岛胶州市滨州路 668 号公司会议室召开。出席本次股东大会的股东共 9 人,所代表的股份占公司股份总数的 100%。

本次会议由公司董事会召集,会议由董事长魏振文先生主持会议。公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议作出如下决议:

1. 审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

(1) 发行股票种类

表决结果:7,500 万股赞成,占出席会议股东代表股份的 100%;0 股反对;0 股弃权。

(2) 发行股票面值

表决结果:7,500 万股赞成,占出席会议股东代表股份的 100%;0 股反对;0 股弃权。

(3) 发行数量

表决结果:7,500 万股赞成,占出席会议股东代表股份的 100%;0 股反对;0 股弃权。

(4) 定价方式

表决结果:7,500 万股赞成,占出席会议股东代表股份的 100%;0 股反对;0 股弃权。

(5) 发行对象

表决结果:7,500 万股赞成,占出席会议股东代表股份的 100%;0 股反对;0 股弃权。

(6) 发行方式

表决结果:7,500 万股赞成,占出席会议股东代表股份的 100%;0 股反对;

0 股弃权。

(7) 承销方式

表决结果：7,500 万股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

(8) 上市地点

表决结果：7,500 万股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

(9) 发行费用

表决结果：7,500 万股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

(10) 决议有效期

表决结果：7,500 万股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

2. 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案》

表决结果：7,500 万股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

3. 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：7,500 万股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

4. 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性分析的议案》

表决结果：7,500 万股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

5. 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

表决结果：7,500 万股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；

0 股弃权。

6. 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事项回购和赔偿承诺的议案》

表决结果：7,500 万股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

7. 审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：7,500 万股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

8. 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：7,500 万股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

9. 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：7,500 万股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

10. 审议通过《关于确认公司报告期内关联交易事项的议案》

表决结果：1,500 万股赞成，占出席会议有表决权股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

11. 审议通过《关于制定〈青岛德固特节能装备股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：7,500 万股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

12. 审议通过《关于调整公司相关制度的议案》

表决结果：7,500 万股赞成，占出席会议股东代表股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

（此页以下无正文）

(本页无正文,为青岛德固特节能装备股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议的签字页)

魏振文: _____
) 魏振文

2019年10月15日

(本页无正文，为青岛德固特节能装备股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议的签字页)

青岛德津投资企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人或授权代表(签字):

李振文

2019 年 10 月 5 日

(本页无正文,为青岛德固特节能装备股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议的签字页)

青岛高创清控股股权投资基金企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人委派代表或授权代表(签字):

张晓亮

2019年10月15日

(本页无正文，为青岛德固特节能装备股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议的签字页)

青岛清控金奕创业投资中心(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人委派代表或授权代表(签字):

张晓亮

2019年10月15日

(本页无正文，为青岛德固特节能装备股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议的签字页)

青岛静远创业投资有限公司 (盖章)



法定代表人或授权代表 (签字):

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be '陈浩'.

2019 年 10 月 15 日

(本页无正文，为青岛德固特节能装备股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议的签字页)

青岛常春藤创业投资中心(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人委派代表或授权代表(签字):

陈丹

2019年10月15日

(本页无正文,为青岛德固特节能装备股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议的签字页)

常春藤(昆山)产业投资中心(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人委派代表或授权代表(签字):

陈丹

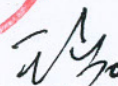
2019年10月15日

(本页无正文，为青岛德固特节能装备股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议的签字页)

上海青望创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人委派代表或授权代表(签字):



2019年10月15日

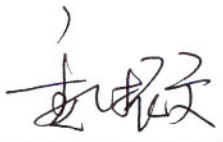
(本页无正文，为青岛德固特节能装备股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议的签字页)

魏锋: 

2019 年 10 月 15 日

(本页无正文，为青岛德固特节能装备股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议的签字页)

全体董事签名：


魏振文


陈丹

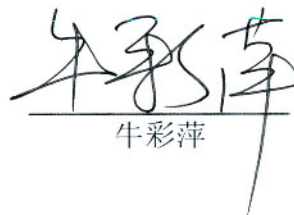

王岩


刘汝刚


崔建波


李环玉


孟继安


牛彩萍


于培友

