



上海肇民新材料科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）2019 年年度股东大会于 2020 年 2 月 27 日在公司召开。出席会议的股东及股东代表共 8 人，代表股份 40,000,000 股，占股份公司总股本的 100%，符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，会议合法有效。

会议由邵雄辉主持，审议并形成了以下决议：

一、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》

表决结果：同意 40,000,000 股、占出席会议的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

二、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研究报告的议案》

表决结果：同意 40,000,000 股、占出席会议的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

三、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股价预案的议案》

表决结果：同意 40,000,000 股、占出席会议的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

四、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：同意 40,000,000 股、占出席会议的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

五、审议通过《关于公司首次公开发行股票完成前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意 40,000,000 股、占出席会议的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

六、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果：同意 40,000,000 股、占出席会议的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

七、审议通过《关于公司及相关责任主体就首次公开发行股票作出的相关承诺及约束措施的议案》

表决结果：同意 40,000,000 股、占出席会议的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

八、审议通过《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

表决结果：同意 40,000,000 股、占出席会议的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

九、审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关具体事宜的议案》

表决结果：同意 40,000,000 股、占出席会议的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

十、审议通过《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<上海肇民新材料科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意 40,000,000 股、占出席会议的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

十一、审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 40,000,000 股、占出席会议的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

十二、审议通过《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：同意 40,000,000 股、占出席会议的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

十三、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 40,000,000 股、占出席会议的有表决权股份总数的 100%，反对 0

股，弃权 0 股。

十四、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 40,000,000 股、占出席会议的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

十五、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果：同意 40,000,000 股、占出席会议的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

十六、审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

表决结果：同意 40,000,000 股、占出席会议的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

十七、审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》

表决结果：同意 40,000,000 股、占出席会议的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

十八、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 40,000,000 股、占出席会议的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

十九、审议通过《关于确认公司最近三年关联交易事项的议案》

(1) 《关于报告期内向关联方江苏富丝米新材料科技有限公司、肇产业株式会社采购商品/接受劳务的议案》

关联股东上海济兆实业发展有限公司、邵雄辉、宁波梅山保税港区华肇股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区百肇投资管理合伙企业（有限合伙）履行回避表决义务。

表决结果：同意 8,000,000 股、占出席会议的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

(2) 《关于报告期内向关联方江苏富丝米新材料科技有限公司、肇产业株式会社销售商品的议案》

关联股东上海济兆实业发展有限公司、邵雄辉、宁波梅山保税港区华肇股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区百肇投资管理合伙企业（有限合伙）履行回避表决义务。

表决结果：同意 8,000,000 股、占出席会议的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

(3) 《关于报告期内向关联方邵雄辉受让股权的议案》

关联股东上海济兆实业发展有限公司、邵雄辉、宁波梅山保税港区华肇股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区百肇投资管理合伙企业（有限合伙）履行回避表决义务。

表决结果：同意 8,000,000 股、占出席会议的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

(4) 《关于报告期内向关联方上海康狮纺织有限公司、肇民精密塑胶制品（上海）有限公司、江苏富丝米新材料科技有限公司租赁资产的议案》

关联股东上海济兆实业发展有限公司、邵雄辉、宁波梅山保税港区华肇股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区百肇投资管理合伙企业（有限合伙）履行回避表决义务。

表决结果：同意 8,000,000 股、占出席会议的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

(5) 《关于报告期内接受关联方邵雄辉、石松佳子担保的议案》

关联股东上海济兆实业发展有限公司、邵雄辉、宁波梅山保税港区华肇股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区百肇投资管理合伙企业（有限合伙）履行回避表决义务。

表决结果：同意 8,000,000 股、占出席会议的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

(6) 《关于报告期内关联方资金往来的议案》

关联股东上海济兆实业发展有限公司、邵雄辉、宁波梅山保税港区华肇股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区百肇投资管理合伙企业（有限合伙）

履行回避表决义务。

表决结果：同意 8,000,000 股、占出席会议的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

(7) 《关于报告期内受让关联方上海满丝米电器有限公司、肇民精密塑胶制品（上海）有限公司、肇产业株式会社资产的议案》

关联股东上海济兆实业发展有限公司、邵雄辉、宁波梅山保税港区华肇股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区百肇投资管理合伙企业（有限合伙）履行回避表决义务。

表决结果：同意 8,000,000 股、占出席会议的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

(8) 《关于报告期内关键管理人员薪酬的议案》

关联股东上海济兆实业发展有限公司、邵雄辉、宁波梅山保税港区华肇股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区百肇投资管理合伙企业（有限合伙）履行回避表决义务。

表决结果：同意 8,000,000 股、占出席会议的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

(9) 《关于报告期内应付关联方邵雄辉、邵旭红款项的议案》

关联股东上海济兆实业发展有限公司、邵雄辉、宁波梅山保税港区华肇股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区百肇投资管理合伙企业（有限合伙）履行回避表决义务。

表决结果：同意 8,000,000 股、占出席会议的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

二十、审议通过《关于 2020 年度预计日常性关联交易的议案》

关联股东上海济兆实业发展有限公司、邵雄辉、宁波梅山保税港区华肇股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区百肇投资管理合伙企业（有限合伙）履行

回避表决义务。

表决结果：同意 8,000,000 股、占出席会议的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

二十一、审议通过《关于制定公司董事报酬的议案》

表决结果：同意 40,000,000 股、占出席会议的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

二十二、审议通过《关于制定公司监事报酬的议案》

表决结果：同意 40,000,000 股、占出席会议的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。


特此决议！

（以下无正文，为《上海肇民新材料科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》签署页）

(本页无正文，为《上海肇民新材料科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》股东签署页)

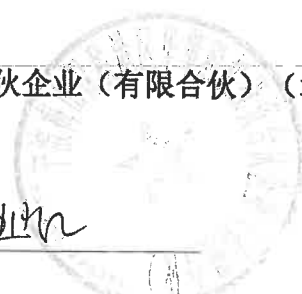
上海济兆实业发展有限公司 (章)

法定代表人/授权代表签字:


邵雄峰

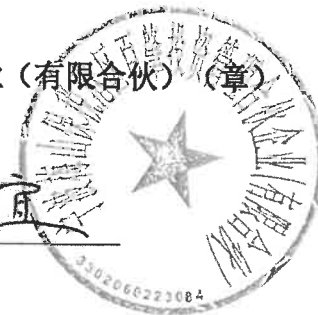
宁波梅山保税港区华肇股权投资合伙企业 (有限合伙) (章)

执行事务合伙人签字:


邵雄峰

宁波梅山保税港区百肇投资管理合伙企业 (有限合伙) (章)

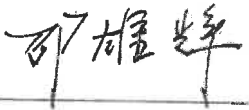
执行事务合伙人签字:


孙安直

日期: 2020年 2 月 27 日

√
(本页无正文, 为《上海肇民新材料科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》股东签署页)

邵雄辉

本人签字: 

曹文洁

本人签字: 

日期: 2020 年 2 月 27 日

(本页无正文，为《上海肇民新材料科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》股东签署页)

浙北大厦集团有限公司



法定代表人/授权代表签字：



日期：2020年 2 月 27 日

(本页无正文，为《上海肇民新材料科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》股东签署页)

苏州中和春生三号投资中心(有限合伙)(章)

执行事务合伙人签字:



日期: 2020年2月27日

(本页无正文，为《上海肇民新材料科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》股东签署页)

嘉兴市兴和股权投资合伙企业(有限合伙)(章)

执行事务合伙人签字:



日期: 2020年 2 月 27 日

(本页无正文，为《上海肇民新材料科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》董事签署页)

出席会议董事 (签字):

邵雄辉 邵雄辉

孙乐宜 孙乐宜

肖俊 肖俊

石松佳子 石松佳子

颜爱民 颜爱民

刘浩 刘浩

张霞 张霞

