
超捷紧固系统（上海）股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于 2020 年 4 月 7 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，经讨论一致通过，作出如下决议：

1. 审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

该议案项下分项表决议案表决结果如下：

1.1 《关于本次发行股票的种类和数量的议案》；

表决结果：42,845,177 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

1.2 《关于发行对象的议案》；

表决结果：42,845,177 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

1.3 《关于股票的定价方式和发行价格的议案》；

表决结果：42,845,177 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

1.4 《关于发行方式的议案》；

表决结果：42,845,177 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

1.5 《关于募集资金用途的议案》；

表决结果：42,845,177 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

1.6 《关于发行前滚存利润由新老股东共享的议案》；

表决结果：42,845,177 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

1.7 《关于上市地的议案》；

表决结果：42,845,177 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议

有效表决权股份总数的 100%。

1.8 《关于本次公开发行承销方式的议案》；

表决结果：42,845,177 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

1.9 《关于授权董事会办理本次发行上市具体事宜的议案》；

表决结果：42,845,177 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

1.10 《关于本次发行上市的决议有效期的议案》；

表决结果：42,845,177 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

2. 审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

表决结果：42,845,177 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

3. 审议通过了《关于制定<超捷紧固系统（上海）股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：42,845,177 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

4. 审议通过了《关于公司首次公开发行股票上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果：42,845,177 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

5. 审议通过了《关于填补被摊薄即期回报措施及承诺的议案》

表决结果：42,845,177 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

6. 审议通过了《关于本次公开发行上市所涉及承诺事项及约束措施的议案》

表决结果：42,845,177 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

7. 审议通过了《关于公司未来分红回报规划及上市后三年内的分红回报规

划的议案》

表决结果：42,845,177 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

8. 审议通过了《关于公司上市后利润分配政策的议案》

表决结果：42,845,177 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

9. 审议通过了审议《关于审核确认公司最近三年关联交易事项的议案》

表决结果：8,785,619 股同意，0 股弃权，0 股反对，股东上海毅宁投资有限公司、上海誉威投资有限公司、宋毅博、王胜永、周家乐回避表决，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

10. 审议通过了《关于制定〈超捷紧固系统（上海）股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：42,845,177 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

（以下无正文，下接签署页）

(此页无正文，为超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议之签章页)



上海毅宁投资有限公司

法定代表人/授权代表：



2020 年 4 月 7 日

(此页无正文，为超捷紧固系统（上海）股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议之签章页)



上海誉威投资有限公司

法定代表人/授权代表:



宋广东

2020年4月7日

(此页无正文，为超捷紧固系统（上海）股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议之签章页)



上海文超投资有限公司

法定代表人/授权代表：



2020年4月7日

(此页无正文，为超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议之签章页)



上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人/授权代表:



甘泽



2020 年 4 月 7 日

(此页无正文，为超捷紧固系统（上海）股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议之签章页)



赣州超逸投资中心(有限合伙)

执行事务合伙人/授权代表:




丰翔

2020年4月7日

(此页无正文，为超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议之签章页)



宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人/授权代表:



徐放

2020 年 4 月 7 日

(此页无正文，为超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议之签章页)



吕海军: 吕海军

2020 年 4 月 7 日

(此页无正文，为超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议之签章页)



曾立丰：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "曾立丰", written over a horizontal line.

2020 年 4 月 7 日

(此页无正文，为超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议之签章页)



周家乐: 周家乐

2020 年 4 月 7 日

(此页无正文，为超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议之签章页)



赵何钢:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "赵何钢".

2020 年 4 月 7 日

(此页无正文，为超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议之签章页)



王胜永: 

2020 年 4 月 7 日

(此页无正文，为超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议之签章页)



宋毅博: 宋毅博

2020 年 4 月 7 日

(此页无正文，为超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议之签章页)



与会董事签字：

宋广东

宋广东

2020 年 4 月 7 日

((此页无正文，为超捷紧固系统(上海)股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议之签章页))



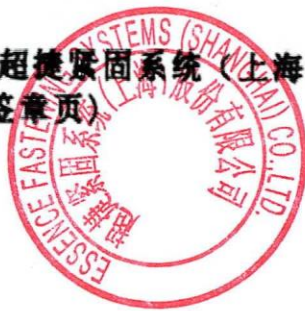
与会董事签字：

宋述省


宋述省

2020 年 4 月 7 日

(此页无正文，为超捷固定系统（上海）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议之签章页)



与会董事签字：


陆先忠

2020 年 4 月 7 日

(此页无正文，为超捷紧固系统（上海）股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议之签章页)



与会董事签字：

赵鹏飞

赵鹏飞

2020年4月7日

(此页无正文，为超捷紧固系统(上海)股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议之签章页)



与会董事签字：



陆 青

2020 年 4 月 7 日

(此页无正文，为超捷紧固系统(上海)股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议之签章页)



会议主持人签字:

宋广东

宋广东

2020 年 4 月 7 日