

杭州可靠护理用品股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月28日13:30在公司会议室召开了2020年第三次临时股东大会。本次会议召开前15日，公司就会议时间、地点、议案及其他事项以书面和电话方式通知了全体股东。会议由公司董事会召集，由公司董事长金利伟先生主持。本次会议应出席股东14名，实际到会股东14名，代表本公司203,890,000股股份，占公司注册资本的100%。本次股东大会会议的召开、召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会股东和股东代表认真审议，作出如下决议：

1. 以203,890,000股同意，0股反对，0股弃权，审议通过《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；
2. 以203,890,000股同意，0股反对，0股弃权，审议通过《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》；
3. 以203,890,000股同意，0股反对，0股弃权，审议通过《关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案》；
4. 以203,890,000股同意，0股反对，0股弃权，审议通过《关于本次发行前滚存利润分配方案的议案》；
5. 以203,890,000股同意，0股反对，0股弃权，审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金到位当年摊薄即期回报相关事项的议案》；
6. 以203,890,000股同意，0股反对，0股弃权，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议案》。
7. 以203,890,000股同意，0股反对，0股弃权，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》。

8. 以203,890,000股同意,0股反对,0股弃权,审议通过关于公司最近三年关联交易审查意见的议案之子议案《关于公司及公司控股子公司最近三年与健合交易情况审查意见的议案》。
9. 以31,596,765股同意,0股反对,0股弃权,金利伟、唯艾诺、唯艾诺贰号、唯艾诺叁号回避表决,审议通过关于公司最近三年关联交易审查意见的议案之子议案《关于公司及公司控股子公司最近三年与金利伟、鲍佳、侨治投资交易情况审查意见的议案》。
10. 以203,890,000股同意,0股反对,0股弃权,审议通过关于公司最近三年关联交易审查意见的议案之子议案《关于公司及公司控股子公司最近三年与德莱适交易情况审查意见的议案》。
11. 以203,890,000股同意,0股反对,0股弃权,审议通过《公司章程(草案)》。
12. 以203,890,000股同意,0股反对,0股弃权,审议通过《股东大会议事规则(草案)》。
13. 以203,890,000股同意,0股反对,0股弃权,审议通过《董事会议事规则(草案)》。
14. 以203,890,000股同意,0股反对,0股弃权,审议通过《监事会议事规则(草案)》。
15. 以203,890,000股同意,0股反对,0股弃权,审议通过《募集资金管理制度》。
16. 以203,890,000股同意,0股反对,0股弃权,审议通过《公司未来三年分红回报规划(草案)》。
17. 以203,890,000股同意,0股反对,0股弃权,审议通过《关于公司未来发展与规划的议案》。
18. 以203,890,000股同意,0股反对,0股弃权,审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》。
19. 以203,890,000股同意,0股反对,0股弃权,审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。
20. 以203,890,000股同意,0股反对,0股弃权,审议通过《关于修改〈对外投资管

理制度>的议案》。

杭州可靠护理用品股份有限公司

2020年6月28日



(以下无正文，下接签章页)

(本页无正文，为杭州可靠护理用品股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议之股东签章页之一)



金利伟: 

杭州唯艾诺投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人(签字):


金利伟

2020年6月28日

(本页无正文，为杭州可靠护理用品股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议之股东签章页之二)



Cherish Star (HK) Limited

(印章)

For and on behalf of
CHERISH STAR (HK) LIMITED


.....
Authorized Signature(s)
容立恒

Gracious Star (HK) Limited

(印章)

For and on behalf of
GRACIOUS STAR (HK) LIMITED


.....
Authorized Signature(s)
陈焯荣

2020年6月28日

(本页无正文,为杭州可靠护理用品股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议之股东签章页之三)



PACKWOOD ENTERPRISES LIMITED

(印章)

For and on behalf of

PACKWOOD ENTERPRISES LIMITED

.....
Authorised Signature(s)

PO, SAMUEL LIMSUI

2020年6月28日

(本页无正文，为杭州可靠护理用品股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议之股东签章页之四)



杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业
(有限合伙) (盖章)




执行事务合伙人 (签字):


鲍佳

杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业
(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人 (签字):


鲍佳

2020 年 6 月 28 日

(本页无正文，为杭州可靠护理用品股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议之股东签章页之五)



北京海林秉理投资中心（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：北京海林致理投资管理有限公司（盖章）



执行事务合伙人委派代表（签字）：

尹佳音

2020 年 6 月 28 日



(本页无正文，为杭州可靠护理用品股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议之股东签章页之六)

吴志伟：

2020年 6月28日

(本页无正文，为杭州可靠护理用品股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议之股东签章页之七)



林振宇: 林振宇

2020年6月28日

(本页无正文，为杭州可靠护理用品股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议之股东签章页之八)



裘立新: 

2020年6月28日

(本页无正文，为杭州可靠护理用品股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议之股东签章页之九)



吕斌：

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

2020年6月28日

(本页无正文，为杭州可靠护理用品股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议之股东签章页之十)



徐建军: 徐建军

2020年6月28日

(本页无正文，为杭州可靠护理用品股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议之股东签章页之十一)




林国: 林国

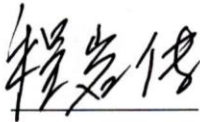
2020年6月28日

(本页无正文,为杭州可靠护理用品股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议之董事签章页)


董事签章:


金利伟: 

周忠英: 

程岩传: 

袁源: 

张永亮: 

杜健: 

朱茶芬: 

杭州可靠护理用品股份有限公司



2020年6月28日