

## 烟台石川密封科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议

烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会于2020年9月21日在公司B楼二楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，采用现场加通讯方式召开，会议通知已于2020年9月4日向全体股东发出。

出席本次股东大会出席会议的股东/股东代表共4名，持有公司股份109,800,000股，占公司股份总额的100%。出席会议的股东或股东代表人数和资格符合《公司法》及有关法律、法规的规定。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《烟台石川密封科技股份有限公司章程》的规定。

经与会股东认真审议，本次会议以记名投票的方式进行表决，审议通过了如下决议：

### 一、审议并通过《关于修订〈公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市方案〉的议案》

根据公司2019年度股东大会审议通过的《关于〈公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市方案〉的议案》、《关于股东大会授权董事会办理公司境内首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》，并结合公司申请境内首次公开发行股票并在创业板上市事项的具体申报进度及深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会的审核、注册要求，同意公司董事会对《关于〈公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市方案〉的议案》进行修订，具体如下：

公司拟申请在境内首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市（“本次发行”、“本次发行上市”、“本次公开发行并上市”），上市方案如下：

（1）股票种类：人民币普通股（A股）；

表决结果：同意109,800,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股；表决结果：通过。

（2）每股面值：人民币1.00元；

**表决结果：**同意 109,800,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；  
反对 0 股；弃权 0 股；表决结果：通过。

(3) **发行数量：**根据《中华人民共和国证券法》要求，本次发行的股份不低于公开发行后股份总数的 25%，本次拟公开发行的股份不超过 36,600,000 股，最终数量以中国证监会同意注册的发行数量为准；

**表决结果：**同意 109,800,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；  
反对 0 股；弃权 0 股；表决结果：通过。

(4) **发行对象：**符合资格的询价对象和在证券交易所开户的自然人、法人及其他机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）；

**表决结果：**同意 109,800,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；  
反对 0 股；弃权 0 股；表决结果：通过。

(5) **发行方式：**向参与网下配售的询价对象配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式，或证监会或深圳证券交易所批准的其他方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）；

**表决结果：**同意 109,800,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；  
反对 0 股；弃权 0 股；表决结果：通过。

(6) **定价方式：**由公司与保荐机构共同协商，通过向询价对象进行初步询价，根据初步询价结果确定发行价格或届时通过深圳证券交易所、中国证监会认可的其他方式确定发行价格；

**表决结果：**同意 109,800,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；  
反对 0 股；弃权 0 股；表决结果：通过。

(7) **承销方式：**余额包销；

**表决结果：**同意 109,800,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；  
反对 0 股；弃权 0 股；表决结果：通过。

(8) **承担费用：**发行人承担本次发行上市相关的所有费用；

**表决结果：**同意 109,800,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；  
反对 0 股；弃权 0 股；表决结果：通过。

(9) **发行时间：**在决议有效期内选择适当的时机完成本次发行工作，具

体发行时间需视境内资本市场状况和有关审批进展情况决定；

**表决结果：**同意 109,800,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；  
反对 0 股；弃权 0 股；表决结果：通过。

(10) 申请上市地点和板块：深圳证券交易所创业板；

**表决结果：**同意 109,800,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；  
反对 0 股；弃权 0 股；表决结果：通过。

(11) 决议有效期：经股东大会审议通过之日起 12 个月。若决议有效期届满时，发行人已向深圳证券交易所或中国证监会提交申报材料但未取得深圳证券交易所出具的核准结果和中国证监会出具的注册结果，提议召开股东大会决议适当延长有效期。

**表决结果：**同意 109,800,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；  
反对 0 股；弃权 0 股；表决结果：通过。

本议案尚需经深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。

**二、审议并通过《关于股东大会授权董事会办理公司境内首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》**

公司曾于 2020 年 3 月 6 日召开 2019 年年度股东大会，审议并通过《关于股东大会授权董事会办理公司境内首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案》，根据股东大会审议并通过的《关于修订〈公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市方案〉的议案》，公司股东大会重新审议《关于股东大会授权董事会办理公司境内首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》，公司 2019 年年度股东大会审议通过的《关于股东大会授权董事会办理公司境内首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案》不再执行。

为提高工作效率，股东大会授权董事会办理本次发行上市的相关事宜，具体如下：

1. 履行与本次发行上市有关的一切程序，包括向中国证监会、深圳证券交易所提出本次发行上市的申请；

2. 按照股东大会审议通过的本次发行上市方案，根据具体情况与保荐人及承销商协商确定、调整和实施本次发行上市的具体方案，包括发行时机、发行起

止日期、发行价格及定价方式、发行数量、发行对象、发行方式等；

3. 聘请本次发行上市的保荐机构和主承销商、专项法律顾问和审计机构，同时授权董事会对该等机构进行调整并决定该等机构的专业服务费用；

4. 根据证券监督管理部门的意见，在股东大会审议批准范围内对募集资金投资项目的取舍及投资金额进行适当调整；确定募集资金项目的投资计划进度、轻重缓急顺序；签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

5. 根据需要在本次发行前确定、开设募集资金专用账户；

6. 根据证券监督管理部门的意见，签署与本次发行上市有关的招股意向书、招股说明书、合同及协议、说明、承诺函、确认函等各类文件；

7. 根据证券监督管理部门对本次发行方案及申报材料提出的反馈意见或要求对本次发行方案及相关申报材料进行必要的补充、调整和修改；

8. 在本次发行上市方案通过证券监督管理部门审核后，办理申请公司股票在证券交易所挂牌上市的有关事宜，并于发行完成后，办理验资及工商变更登记等有关手续；

9. 在本次发行上市完成后，根据各股东的承诺在证券登记结算机构办理股权登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通股锁定等事宜；

10. 其他上述虽未列明，但根据股票发行政策变化、证券监督管理部门或主承销商的意见，本次发行上市所必须的其他事宜；

上述授权的有效期与本次发行上市决议的有效期相同。

**表决结果：**同意 109,800,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股；表决结果：通过。

**三、审议并通过《关于〈烟台石川密封科技股份有限公司 2020 年 1-6 月份内部控制自我评价报告〉的议案》**

为满足本次发行上市需要，审议通过《烟台石川密封科技股份有限公司 2020 年 1-6 月份内部控制自我评价报告》并对外报出，该报告真实反映了公司的内部控制现状。

**表决结果：**同意 109,800,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股；表决结果：通过。

#### 四、审议并通过《关于确认公司2020年1-6月份关联交易的议案》

公司2020年1-6月发生的关联交易系基于公司业务需要而开展，具有必要性。该等关联交易均定价公允，不存在影响公司独立性的情形，不存在损害公司及其股东合法利益的情形。具体如下：

1、与日本石川密封垫板株式会社发生的关联交易情况，股东日本石川密封垫板株式会社回避表决。

表决结果：同意 93,286,080 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；表决结果：通过。

2、与烟台铭祥控股有限公司、冰轮环境技术股份有限公司等关联方发生的关联交易情况，股东烟台铭祥控股有限公司、冰轮环境技术股份有限公司回避表决。

表决结果：同意 36,321,840 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；表决结果：通过。

3、与烟台厚瑞投资中心（有限合伙）发生的关联交易情况，股东烟台厚瑞投资中心（有限合伙）回避表决。

表决结果：同意 89,992,080 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；表决结果：通过。

#### 五、审议并通过《关于修订〈烟台石川密封科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》以及深圳证券交易所创业板审核要求，为满足本次发行上市需要，同意修订《烟台石川密封科技股份有限公司章程（草案）》。

表决结果：同意 109,800,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股；表决结果：通过。

特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《烟台石川密封科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之股东签章页)

烟台铭祥控股有限公司

授权代表(签字):



  
李增群

烟台厚瑞投资中心(有限合伙)

授权代表(签字):



  
姜江波

日本石川密封垫板株式会社

授权代表(签字):

石川伸一郎

冰轮环境技术股份有限公司

授权代表(签字):



  
李增群

烟台石川密封科技股份有限公司

2020年9月21日



(本页无正文,为《烟台石川密封科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》之股东签章页)

烟台铭祥控股有限公司

烟台厚瑞投资中心(有限合伙)

授权代表(签字): \_\_\_\_\_

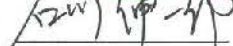
授权代表(签字): \_\_\_\_\_

李增群

姜江波

日本石川密封垫板株式会社

冰轮环境技术股份有限公司

授权代表(签字): 

授权代表(签字): \_\_\_\_\_

石川伸一郎

李增群

烟台石川密封科技股份有限公司

2020年9月21日



(本页无正文，为《烟台石川密封科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之董事签字页)

  
曲志怀

  
娄江波

  
纪虹

  
齐贵山

  
曲兆文

  
丁文柱

  
金炜

  
邵永利

  
王志明

烟台石川密封科技股份有限公司





(本页无正文，为《烟台石川密封科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之监事签字页)

王永顺 (签字): 王永顺

松崎寿夫 (签字): \_\_\_\_\_

张春华 (签字): 张春华

烟台石川密封科技股份有限公司

2020年9月21日



(本页无正文，为《烟台石川密封科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之监事签字页)

王永顺（签字）：\_\_\_\_\_

松崎寿夫（签字）：松崎寿夫

张春华（签字）：\_\_\_\_\_

