

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

2019 年度股东大会

会议决议

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度股东大会于 2020 年 4 月 29 日上午 10:00 在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯的方式召开及表决，出席会议的股东 13 名（含股东委托代表），代表公司股份总数的 100%。会议根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定，审议通过如下决议：

1、审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》

(1) 发行股票的种类：人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元；

同意票 4800 万股；反对票 0 股；弃权票 0 股；同意票占出席本次会议的股东所持股份代表的表决权的 100%，表决通过。

(2) 发行股票的数量：不超过 1600 万股，且不少于本次发行后公司总股本的 25%。

最终发行数量将由董事会根据股东大会的授权，在中国证监会等有权监管机构的核准范围内，根据募集资金需求量和发行价格等实际情况与主承销商协商确定。

同意票 4800 万股；反对票 0 股；弃权票 0 股；同意票占出席本次会议的股东所持股份代表的表决权的 100%，表决通过。

(3) 发行对象：符合资格的询价对象和持有深圳证券交易所股票账户的自然人、法人等投资者（国家法律法规及规范性文件禁止购买者除外）。

同意票 4800 万股；反对票 0 股；弃权票 0 股；同意票占出席本次会议的股东所持股份代表的表决权的 100%，表决通过。

(4) 发行方式：采用网下向询价对象配售发行和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式。

同意票 4800 万股；反对票 0 股；弃权票 0 股；同意票占出席本次会议的股

东所持股份代表的表决权的 100%，表决通过。

(5) 定价方式：由主承销商组织股票发行询价，公司与主承销商根据询价结果协商确定发行价格。

同意票 4800 万股；反对票 0 股；弃权票 0 股；同意票占出席本次会议的股东所持股份代表的表决权的 100%，表决通过。

(6) 承销方式：主承销商余额包销方式承销。

同意票 4800 万股；反对票 0 股；弃权票 0 股；同意票占出席本次会议的股东所持股份代表的表决权的 100%，表决通过。

(7) 拟上市地：深圳证券交易所创业板

同意票 4800 万股；反对票 0 股；弃权票 0 股；同意票占出席本次会议的股东所持股份代表的表决权的 100%，表决通过。

(8) 决议的有效期：自 2019 年度股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

同意票 4800 万股；反对票 0 股；弃权票 0 股；同意票占出席本次会议的股东所持股份代表的表决权的 100%，表决通过。

2、审议通过了《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》

公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于投资以下项目：

- 1、大型精密注塑模具数字化建设项目，项目计划总投资 30239.66 万元。
- 2、研发中心建设项目，项目计划总投资 5725.66 万元。
- 3、补充流动资金，项目计划总投资 5000.00 万元。

同意票 4800 万股；反对票 0 股；弃权票 0 股；同意票占出席本次会议的股东所持股份代表的表决权的 100%，表决通过。

3、审议通过了《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市有关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会在法律法规、规范性文件和有关主管部门的相关要求全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜，具体授权内容包括：

(1) 根据股东大会审议通过的公司首次公开发行股票的具体方案，具体组织实施发行申请文件的拟定、修改、签署、提交、接受并回复相关反馈意见。

(2) 根据相关法律法规的规定并根据市场情况，在与主承销商充分协商的基础上确定关于本次发行的相关具体事宜，包括但不限于发行时间、发行数量、发行对象、发行方式、发行价格及向各发行对象发行的数量和比例等。

(3) 根据公司首次公开发行股票方案的实施情况、市场条件、政策环境以及证券监督管理部门的要求，对募集资金的投向、取舍及投资金额作适当调整；确定募集资金投资项目计划进度、轻重缓急排序；签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同。

(4) 根据法律法规及证券监管部门要求，签署公司首次公开发行股票并上市过程中涉及的一切必要的合同、协议及其他法律文件。

(5) 根据法律法规及证券监管部门的要求办理公司首次公开发行股票并上市的相关手续，包括但不限于办理股票初始登记、办理股票上市流通及其他事宜等。

(6) 根据股票发行结果，依照相关法律法规及规范性文件的规定，对公司发行上市后适用的公司章程相关条款进行修改，并完成注册资本变更登记等事宜。

(7) 在授权有效期内，若首次公开发行新股的相关政策发生变化，则按照新政策继续办理本次股票发行事宜。

(8) 根据相关法律法规及证券监管部门的要求，办理与公司首次公开发行股票并在创业板上市相关的、必要的其他事宜。

(9) 本授权的有效期：自 2019 年度股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

同意票 4800 万股；反对票 0 股；弃权票 0 股；同意票占出席会议的股东所持股份代表的表决权的 100%，表决通过。

4、审议通过了《关于公司首次公开发行股票完成前公司滚存利润分配方案的议案》

公司首次公开发行股票完成前实现的未分配利润作为滚存利润，于公司完成首次公开发行股票后登记在册的老股股东共享。

同意票 4800 万股；反对票 0 股；弃权票 0 股；同意票占出席本次会议的股
东所持股份代表的表决权的 100%，表决通过。

**5、审议通过了《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性措施的议案》**

同意票 4800 万股；反对票 0 股；弃权票 0 股；同意票占出席本次会议的股
东所持股份代表的表决权的 100%，表决通过。

6、审议通过了《关于制定公司在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》

同意票 4800 万股；反对票 0 股；弃权票 0 股；同意票占出席本次会议的股
东所持股份代表的表决权的 100%，表决通过。

**7、审议通过了《关于制定公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规
划的议案》**

同意票 4800 万股；反对票 0 股；弃权票 0 股；同意票占出席本次会议的股
东所持股份代表的表决权的 100%，表决通过。

**8、审议通过了《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响及采取填补
回报措施的议案》**

同意票 4800 万股；反对票 0 股；弃权票 0 股；同意票占出席本次会议的股
东所持股份代表的表决权的 100%，表决通过。

9、审议通过了《关于对公司报告期内关联交易予以确认的议案》

本议案涉及与公司关联方的关联交易，关联股东孙文强、王纪学、李勤、任
勇、马丽、张铁强、张铁荣回避表决，由非关联股东进行表决。

同意票 1052.6444 万股；反对票 0 股；弃权票 0 股；同意票占出席本次会
议的非关联股东所持股份代表的表决权的 100%，表决通过。

**10、审议通过了《关于制定〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司章程（草案）〉
（上市后适用）的议案》**

同意票 4800 万股；反对票 0 股；弃权票 0 股；同意票占出席本次会议的股
东所持股份代表的表决权的 100%，表决通过。

11、审议通过了《关于修订〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司股东大会会议事规则〉（上市后适用）的议案》

同意票 4800 万股；反对票 0 股；弃权票 0 股；同意票占出席本次会议的股东所持股份代表的表决权的 100%，表决通过。

12、审议通过了《关于修订〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会议事规则〉（上市后适用）的议案》

同意票 4800 万股；反对票 0 股；弃权票 0 股；同意票占出席本次会议的股东所持股份代表的表决权的 100%，表决通过。

13、审议通过了《关于修订〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司监事会议事规则〉（上市后适用）的议案》

同意票 4800 万股；反对票 0 股；弃权票 0 股；同意票占出席本次会议的股东所持股份代表的表决权的 100%，表决通过。

14、审议通过了《关于制定〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司独立董事工作制度〉（上市后适用）的议案》

同意票 4800 万股；反对票 0 股；弃权票 0 股；同意票占出席本次会议的股东所持股份代表的表决权的 100%，表决通过。

15、审议通过了《关于修订〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司对外担保管理制度〉（上市后适用）的议案》

同意票 4800 万股；反对票 0 股；弃权票 0 股；同意票占出席本次会议的股东所持股份代表的表决权的 100%，表决通过。

16、审议通过了《关于修订〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司对外投资管理制度〉（上市后适用）的议案》

同意票 4800 万股；反对票 0 股；弃权票 0 股；同意票占出席本次会议的股东所持股份代表的表决权的 100%，表决通过。

17、审议通过了《关于修订〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司关联交易管理制度〉（上市后适用）的议案》

同意票 4800 万股；反对票 0 股；弃权票 0 股；同意票占出席本次会议的股东所持股份代表的表决权的 100%，表决通过。

18、审议通过了《关于制定〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司募集资金管理制度〉（上市后适用）的议案》

同意票 4800 万股；反对票 0 股；弃权票 0 股；同意票占出席会议的股东所持股份代表的表决权的 100%，表决通过。

19、审议通过了《关于制定〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司累积投票制实施细则〉（上市后适用）的议案》

同意票 4800 万股；反对票 0 股；弃权票 0 股；同意票占出席会议的股东所持股份代表的表决权的 100%，表决通过。

20、审议通过了《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议案》

同意票 4800 万股；反对票 0 股；弃权票 0 股；同意票占出席会议的股东所持股份代表的表决权的 100%，表决通过。

21、审议通过了《关于公司 2020 年度聘请审计机构的议案》

同意票 4800 万股；反对票 0 股；弃权票 0 股；同意票占出席会议的股东所持股份代表的表决权的 100%，表决通过。

22、审议通过了《关于公司首次公开发行股票申报的财务报告及相关专项说明的议案》

同意票 4800 万股；反对票 0 股；弃权票 0 股；同意票占出席会议的股东所持股份代表的表决权的 100%，表决通过。

23、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》

同意票 4800 万股；反对票 0 股；弃权票 0 股；同意票占出席会议的股东所持股份代表的表决权的 100%，表决通过。

同时，公司股东还听取了独立董事丁乃秀女士、刘树国先生、张美萍女士向公司提交的《2019 年度独立董事述职报告》。

24、审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》

同意票 4800 万股；反对票 0 股；弃权票 0 股；同意票占出席会议的股东所持股份代表的表决权的 100%，表决通过。

25、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案》

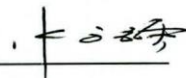
同意票 4800 万股；反对票 0 股；弃权票 0 股；同意票占出席本次会议的股东所持股份代表的表决权的 100%，表决通过。

26、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》

同意票 4800 万股；反对票 0 股；弃权票 0 股；同意票占出席本次会议的股东所持股份代表的表决权的 100%，表决通过。


(此页无正文，为《青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议》签字页)

股东签字：


孙文强


王纪学


赵冬梅


李勤


刘奇


任勇


马丽


张铁荣


张铁强

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

2020年4月29日



(此页无正文，为《青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议》签字页)

股东签字：



杨智明



青岛海泰科模塑科技股份有限公司

2020年4月29日

(此页无正文，为《青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议》签字页)

苏州新麟三期创业投资企业(有限合伙)(公章)



授权代表(签字):

陈思广

陈思广

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

2020年4月29日



青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2019 年度 股东大会授权委托书

兹委托 陈思广 先生(身份证号: 440102197209172316)代表本单位出席青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2020 年 4 月 29 日举行的 2019 年度股东大会,并代为行使表决权。本单位对本次股东大会议案的表决情况如下:

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》	√		
1.1	发行股票的种类	√		
1.2	发行股票的数量	√		
1.3	发行对象	√		
1.4	发行方式	√		
1.5	定价方式	√		
1.6	承销方式	√		
1.7	拟上市地	√		
1.8	决议的有效期	√		
2	《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》	√		
3	《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市有关事宜的议案》	√		
4	《关于公司首次公开发行股票完成前公司滚存利润分配方案的议案》	√		
5	《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性措施的议案》	√		
6	《关于制定公司在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》	√		
7	《关于制定公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》	√		
8	《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议案》	√		



9	《关于对公司报告期内关联交易予以确认的议案》	√		
10	《关于制定<青岛海泰科模塑科技股份有限公司章程（草案）>（上市后适用）的议案》	√		
11	《关于修订<青岛海泰科模塑科技股份有限公司股东大会事规则>（上市后适用）的议案》	√		
12	《关于修订<青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会议事规则>（上市后适用）的议案》	√		
13	《关于修订<青岛海泰科模塑科技股份有限公司监事会议事规则>（上市后适用）的议案》	√		
14	《关于制定<青岛海泰科模塑科技股份有限公司独立董事工作制度>（上市后适用）的议案》	√		
15	《关于修订<青岛海泰科模塑科技股份有限公司对外担保管理制度>（上市后适用）的议案》	√		
16	《关于修订<青岛海泰科模塑科技股份有限公司对外投资管理制度>（上市后适用）的议案》	√		
17	《关于修订<青岛海泰科模塑科技股份有限公司关联交易管理制度>（上市后适用）的议案》	√		
18	《关于制定<青岛海泰科模塑科技股份有限公司募集资金管理制度>（上市后适用）的议案》	√		
19	《关于制定<青岛海泰科模塑科技股份有限公司累积投票制实施细则>（上市后适用）的议案》	√		
20	《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》	√		
21	《关于公司 2020 年度聘请审计机构的议案》	√		
22	《关于公司首次公开发行股票申报的财务报告及相关专项说明的议案》	√		
23	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√		
24	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√		
25	《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案》	√		
26	《公司 2019 年度利润分配预案》	√		

注：请在议案表决意见处填“√”。

被委托人可全权代表本单位,对青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2020 年 4 月 29 日举行的 2019 年度股东大会提出的提案及其他本单位未作具体指示的事项进行表决。

（以下无正文）



(本页无正文，为《青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2019 年度股东大会
授权委托书》签字页)



委托人名称：苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）（公章）

执行事务合伙人委派代表（签字）：董敏

董 敏

被委托人（签字）：陈思广

陈思广

委托人持股数：282.0764 万股

委托日期：2020年4月22日



（此页无正文，为《青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议》签字页）

常州清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）（公章）

授权代表（签字）：



陈思广



青岛海泰科模塑科技股份有限公司

2020年4月29日



青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2019 年度 股东大会授权委托书

兹委托 陈思广 先生(身份证号: 440102197209172316)代表本单位出席青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2020 年 4 月 29 日举行的 2019 年度股东大会,并代为行使表决权。本单位对本次股东大会议案的表决情况如下:

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》	√		
1.1	发行股票的种类	√		
1.2	发行股票的数量	√		
1.3	发行对象	√		
1.4	发行方式	√		
1.5	定价方式	√		
1.6	承销方式	√		
1.7	拟上市地	√		
1.8	决议的有效期	√		
2	《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》	√		
3	《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市有关事宜的议案》	√		
4	《关于公司首次公开发行股票完成前公司滚存利润分配方案的议案》	√		
5	《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性措施的议案》	√		
6	《关于制定公司在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》	√		
7	《关于制定公司未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划的议案》	√		
8	《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议案》	√		



9	《关于对公司报告期内关联交易予以确认的议案》	√		
10	《关于制定<青岛海泰科模塑科技股份有限公司章程（草案）>（上市后适用）的议案》	√		
11	《关于修订<青岛海泰科模塑科技股份有限公司股东大会事规则>（上市后适用）的议案》	√		
12	《关于修订<青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会议事规则>（上市后适用）的议案》	√		
13	《关于修订<青岛海泰科模塑科技股份有限公司监事会议事规则>（上市后适用）的议案》	√		
14	《关于制定<青岛海泰科模塑科技股份有限公司独立董事工作制度>（上市后适用）的议案》	√		
15	《关于修订<青岛海泰科模塑科技股份有限公司对外担保管理制度>（上市后适用）的议案》	√		
16	《关于修订<青岛海泰科模塑科技股份有限公司对外投资管理制度>（上市后适用）的议案》	√		
17	《关于修订<青岛海泰科模塑科技股份有限公司关联交易管理制度>（上市后适用）的议案》	√		
18	《关于制定<青岛海泰科模塑科技股份有限公司募集资金管理制度>（上市后适用）的议案》	√		
19	《关于制定<青岛海泰科模塑科技股份有限公司累积投票制实施细则>（上市后适用）的议案》	√		
20	《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》	√		
21	《关于公司 2020 年度聘请审计机构的议案》	√		
22	《关于公司首次公开发行股票申报的财务报告及相关专项说明的议案》	√		
23	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√		
24	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√		
25	《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案》	√		
26	《公司 2019 年度利润分配预案》	√		

注：请在议案表决意见处填“√”。

被委托人可全权代表本单位,对青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2020 年 4 月 29 日举行的 2019 年度股东大会提出的提案及其他本单位未作具体指示的事项进行表决。

（以下无正文）

(本页无正文，为《青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2019 年度股东大会授权委托书》签字页)

委托人名称：常州清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）（公章）

执行事务合伙人委派代表（签字）：_____



潘海峰

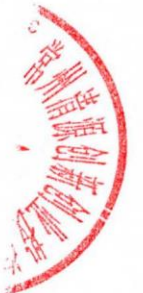
被委托人（签字）：_____

A handwritten signature in black ink, appearing to be "陈思广".

陈思广

委托人持股数：47.0127 万股

委托日期：2020 年 4 月 22 日



(此页无正文，为《青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议》签字页)

无锡清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）（公章）

授权代表（签字）：



陈思广



青岛海泰科模塑科技股份有限公司

2020年4月29日



青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2019 年度 股东大会授权委托书

兹委托 陈思广 先生(身份证号: 440102197209172316)代表本单位出席青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2020 年 4 月 29 日举行的 2019 年度股东大会,并代为行使表决权。本单位对本次股东大会议案的表决情况如下:

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》	√		
1.1	发行股票的种类	√		
1.2	发行股票的数量	√		
1.3	发行对象	√		
1.4	发行方式	√		
1.5	定价方式	√		
1.6	承销方式	√		
1.7	拟上市地	√		
1.8	决议的有效期	√		
2	《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》	√		
3	《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市有关事宜的议案》	√		
4	《关于公司首次公开发行股票完成前公司滚存利润分配方案的议案》	√		
5	《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性措施的议案》	√		
6	《关于制定公司在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》	√		
7	《关于制定公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》	√		
8	《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议案》	√		



9	《关于对公司报告期内关联交易予以确认的议案》	√		
10	《关于制定<青岛海泰科模塑科技股份有限公司章程（草案）>（上市后适用）的议案》	√		
11	《关于修订<青岛海泰科模塑科技股份有限公司股东大会事规则>（上市后适用）的议案》	√		
12	《关于修订<青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会议事规则>（上市后适用）的议案》	√		
13	《关于修订<青岛海泰科模塑科技股份有限公司监事会议事规则>（上市后适用）的议案》	√		
14	《关于制定<青岛海泰科模塑科技股份有限公司独立董事工作制度>（上市后适用）的议案》	√		
15	《关于修订<青岛海泰科模塑科技股份有限公司对外担保管理制度>（上市后适用）的议案》	√		
16	《关于修订<青岛海泰科模塑科技股份有限公司对外投资管理制度>（上市后适用）的议案》	√		
17	《关于修订<青岛海泰科模塑科技股份有限公司关联交易管理制度>（上市后适用）的议案》	√		
18	《关于制定<青岛海泰科模塑科技股份有限公司募集资金管理制度>（上市后适用）的议案》	√		
19	《关于制定<青岛海泰科模塑科技股份有限公司累积投票制实施细则>（上市后适用）的议案》	√		
20	《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》	√		
21	《关于公司 2020 年度聘请审计机构的议案》	√		
22	《关于公司首次公开发行股票申报的财务报告及相关专项说明的议案》	√		
23	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√		
24	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√		
25	《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案》	√		
26	《公司 2019 年度利润分配预案》	√		

注：请在议案表决意见处填“√”。

被委托人可全权代表本单位,对青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2020 年 4 月 29 日举行的 2019 年度股东大会提出的提案及其他本单位未作具体指示的事项进行表决。

（以下无正文）



(本页无正文，为《青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2019 年度股东大会
授权委托书》签字页)

委托人名称：无锡清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）（公章）

执行事务合伙人委派代表（签字）：_____



被委托人（签字）：_____

陈思广

陈思广

委托人持股数：47.0127 万股

委托日期：2020 年 4 月 22 日



青岛海泰科模塑科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会会议决议

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会于2020年6月28日上午10:00在公司会议室召开。本次会议采用现场结合通讯的方式召开及表决，出席会议的股东13名（含股东委托代表），代表公司股份总数的100%。会议根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定，审议通过如下决议：

1、审议通过了《关于修改公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市方案的议案》

同意票4800万股；反对票0股；弃权票0股；同意票占出席本次会议的股东所持股份代表的表决权的100%，表决通过。

2、审议通过了《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市有关事宜的议案》

同意票4800万股；反对票0股；弃权票0股；同意票占出席本次会议的股东所持股份代表的表决权的100%，表决通过。

3、审议通过了《关于修改公司首次公开发行股票并在创业板上市相关承诺函的议案》

同意票4800万股；反对票0股；弃权票0股；同意票占出席本次会议的股东所持股份代表的表决权的100%，表决通过。

4、审议通过了《关于修改〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》

同意票4800万股；反对票0股；弃权票0股；同意票占出席本次会议的股东所持股份代表的表决权的100%，表决通过。

5、审议通过了《关于修改〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司关联交易管理制度〉（上市后适用）的议案》

同意票 4800 万股；反对票 0 股；弃权票 0 股；同意票占出席本次会议的股东所持股份代表的表决权的 100%，表决通过。

6、审议通过了《关于修改〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司对外担保管理制度〉（上市后适用）的议案》

同意票 4800 万股；反对票 0 股；弃权票 0 股；同意票占出席本次会议的股东所持股份代表的表决权的 100%，表决通过。

7、审议通过了《关于修改〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司对外投资管理制度〉（上市后适用）的议案》

同意票 4800 万股；反对票 0 股；弃权票 0 股；同意票占出席本次会议的股东所持股份代表的表决权的 100%，表决通过。

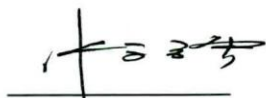
8、审议通过了《关于修改〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司募集资金管理制度〉（上市后适用）的议案》

同意票 4800 万股；反对票 0 股；弃权票 0 股；同意票占出席本次会议的股东所持股份代表的表决权的 100%，表决通过。

（此页下无正文）

(此页无正文，为《青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》签字页)

股东签字：



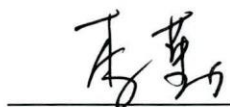
孙文强



王纪学



赵冬梅



李勤



刘奇



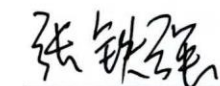
任勇



马丽



张铁荣



张铁强

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

2020年6月28日



(此页无正文，为《青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》签字页)

股东签字：


杨智明

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

2020年6月28日



(此页无正文，为《青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》签字页)

苏州新麟三期创业投资企业(有限合伙)(公章)



授权代表(签字):

陈思广

陈思广

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

2020年6月28日



青岛海泰科模塑科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 陈思广 先生(身份证号: 440102197209172316) 代表本单位出席青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2020 年 6 月 28 日举行的 2020 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。本单位对本次股东大会议案的表决情况如下:

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于修改公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》	√		
2	《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市有关事宜的议案》	√		
3	《关于修改公司首次公开发行股票并在创业板上市相关承诺函的议案》	√		
4	《关于修改〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司章程(草案)〉(上市后适用)的议案》	√		
5	《关于修改〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司关联交易管理制度〉(上市后适用)的议案》	√		
6	《关于修改〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司对外担保管理制度〉(上市后适用)的议案》	√		
7	《关于修改〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司对外投资管理制度〉(上市后适用)的议案》	√		
8	《关于修改〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司募集资金管理制度〉(上市后适用)的议案》	√		

注: 请在议案表决意见处填“√”。

被委托人可全权代表本单位,对青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2020 年 6 月 28 日举行的 2020 年第二次临时股东大会提出的提案及其他本单位未作具体指示的事项进行表决。

(以下无正文)

(本页无正文，为《青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会授权委托书》签字页)

委托人名称：苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）（公章）



被委托人（签字）：

陈思广

陈思广

委托人持股数：282.0764 万股

委托日期：2020年6月22日

(此页无正文，为《青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》签字页)

常州清源创新创业投资合伙企业(有限合伙)(公章)

授权代表(签字):



陈思广

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

2020年6月28日

青岛海泰科模塑科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 陈思广 先生(身份证号: 440102197209172316) 代表本单位出席青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2020 年 6 月 28 日举行的 2020 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。本单位对本次股东大会议案的表决情况如下:

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于修改公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》	√		
2	《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市有关事宜的议案》	√		
3	《关于修改公司首次公开发行股票并在创业板上市相关承诺函的议案》	√		
4	《关于修改〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司章程(草案)〉(上市后适用)的议案》	√		
5	《关于修改〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司关联交易管理制度〉(上市后适用)的议案》	√		
6	《关于修改〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司对外担保管理制度〉(上市后适用)的议案》	√		
7	《关于修改〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司对外投资管理制度〉(上市后适用)的议案》	√		
8	《关于修改〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司募集资金管理制度〉(上市后适用)的议案》	√		

注: 请在议案表决意见处填“√”。

被委托人可全权代表本单位,对青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2020 年 6 月 28 日举行的 2020 年第二次临时股东大会提出的提案及其他本单位未作具体指示的事项进行表决。

(以下无正文)

(本页无正文，为《青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会授权委托书》签字页)

委托人名称：常州清源创新创业投资合伙企业(有限合伙)(公章)



被委托人(签字): 陈思广
陈思广

委托人持股数：47.0127 万股

委托日期：2020 年 6 月 22 日

(此页无正文，为《青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》签字页)

无锡清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）（公章）

授权代表（签字）：_____



陈思广

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

2020年6月28日



青岛海泰科模塑科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 陈思广 先生(身份证号: 440102197209172316) 代表本单位出席青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2020 年 6 月 28 日举行的 2020 年第二次临时股东大会, 并代为行使表决权。本单位对本次股东大会议案的表决情况如下:

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于修改公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》	√		
2	《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市有关事宜的议案》	√		
3	《关于修改公司首次公开发行股票并在创业板上市相关承诺函的议案》	√		
4	《关于修改〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司章程(草案)〉(上市后适用)的议案》	√		
5	《关于修改〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司关联交易管理制度〉(上市后适用)的议案》	√		
6	《关于修改〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司对外担保管理制度〉(上市后适用)的议案》	√		
7	《关于修改〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司对外投资管理制度〉(上市后适用)的议案》	√		
8	《关于修改〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司募集资金管理制度〉(上市后适用)的议案》	√		

注: 请在议案表决意见处填“√”。

被委托人可全权代表本单位, 对青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2020 年 6 月 28 日举行的 2020 年第二次临时股东大会提出的提案及其他本单位未作具体指示的事项进行表决。

(以下无正文)

(本页无正文，为《青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会授权委托书》签字页)

委托人名称：无锡清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）（公章）



被委托人（签字）：陈思广
陈思广

委托人持股数：47.0127 万股

委托日期：2020 年 6 月 22 日