



浙江严牌过滤技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会议决议

2018年3月10日，浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会在公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共9名，代表股份5,700万股，占公司股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事会召集，董事长孙尚泽主持，各位股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员等出席了会议。

本次会议审议通过了以下议案：

一、 《关于公司向中国工商银行申请授信额度及贷款的议案》

表决结果：同意 5700 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

二、 《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》

以下内容由股东分别逐项进行表决：

1、发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A 股）；

表决结果：同意 5700 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

2、每股面值：人民币 1.00 元；

表决结果：同意 5700 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

3、发行数量：本次发行不超过 1,900 万股，占发行后总股本的比例不低于 25.00%，全部为发行新股，不涉及股东公开发售股份；

表决结果：同意 5700 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

4、发行价格和定价方式：通过向询价对象初步询价，由公司与主承销商协商定价或中国证券监督管理委员会认可的其他方式；

表决结果：同意 5700 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

5、发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式；

表决结果：同意 5700 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

6、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的符合资格的创业板市场投资者以及符合中国证监会规定的其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

表决结果：同意 5700 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

7、承销方式：余额包销；

表决结果：同意 5700 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

8、拟上市地点：深圳证券交易所创业板；

表决结果：同意 5700 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

9、决议有效期：自股东大会审议通过之日起 24 个月。

表决结果：同意 5700 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

三、 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意 5700 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

四、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》

表决结果：同意 5700 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

五、 《关于制定<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意 5700 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

就本次股东大会决议所审议的公司向中国工商银行申请授信及贷款的内容，因办理银行贷款需要的，就议案一可单独制作股东大会决议或者会议记录，以满足中国工商银行贷款的需求。

特此决议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙江严牌过滤技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》的董事签字页）

出席会议董事签字：

李利

李利

李利

李利

李利

李利

李利



2018年3月10日



(本页无正文，为《浙江严牌过滤技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》的股东签字页 1)

股东签署：

孙世严（签字）：

孙尚泽（签字）：

天台友风投资咨询管理有限公司（盖章）

法定代表人或

授权代表（签字）：


天台西南投资管理有限公司（盖章）

法定代表人或

授权代表（签字）：




(本页无正文，为《浙江严牌过滤技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》的股东签字页 2)

股东签署：

天台风和投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或

授权代表（签字）：叶晓明

天台凤仪投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或

授权代表（签字）：陈恩君

天台凤玺投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或

授权代表（签字）：陈恩君



(本页无正文，为《浙江严牌过滤技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》的股东签字页 3)

股东签署：

浙江银轮机械股份有限公司（盖章）

法定代表人或

授权代表（签字）：



杭州九鹤投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或

授权代表（签字）：



浙江严牌过滤技术股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
会议决议

浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“股份公司”）2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次大会”）于2019年6月3日在公司4楼会议室现场（结合通讯方式）召开，本次大会由股份公司董事会召集，已于2019年5月18日向各股东发出会议通知，应到股东及股东代表9名，实到股东及股东代表9名，代表股份11,400万股，占股份公司现有总股本的100%。会议由董事长孙尚泽主持，符合《中华人民共和国公司法》的相关规定。本次大会以逐项表决的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意11,400万股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

2、《关于公司拟购买平北0101地块的议案》

表决结果：同意11,400万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

就本次股东大会决议所审议的公司拟购买平北0101地块事宜，因办理需要的，就该议案可单独制作股东大会决议或者会议记录，以满足办理需求。

特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《浙江严牌过滤技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》的董事签字页)

出席会议董事签字：

戚利
李强
王平
李强
王平
陈直君
夏朝印



(本页无正文，为《浙江严牌过滤技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》的股东签字页 2)

股东签署：

天台风和投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或

授权代表（签字）：叶晓明

天台风仪投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或

授权代表（签字）：陈恩君

天台风玺投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或

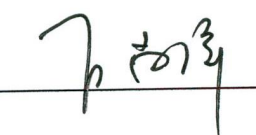
授权代表（签字）：陈恩君



(本页无正文，为《浙江严牌过滤技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》的股东签字页 1)

股东签署：

孙世严（签字）：

孙尚泽（签字）：

天台友风投资咨询管理有限公司（盖章）

法定代表人或

授权代表（签字）：



天台西南投资管理有限公司（盖章）

法定代表人或

授权代表（签字）：



2019年6月3日

(本页无正文，为《浙江严牌过滤技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》的股东签字页 3)

股东签署：

浙江银轮机械股份有限公司 (盖章)

法定代表人或

授权代表 (签字)：



杭州九鹤投资管理合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或

授权代表 (签字)：

杨利成





浙江严牌过滤技术股份有限公司
2019年第七次临时股东大会决议

2019年12月12日，浙江严牌过滤技术股份有限公司2019年第七次临时股东大会在公司会议室现场（结合通讯方式）召开。出席会议的股东及股东授权代表共14名，代表股份12,800万股，占公司股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》及《浙江严牌过滤技术股份有限公司章程》的规定。

会议由浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会召集，董事长孙尚泽主持，各位股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员等出席了会议。

本次会议审议通过了以下事项：

一、审议通过《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》

鉴于公司股本数额发生变化，本次申请首次公开发行股票的数量调整为“本次发行不超过4,267.00万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%，全部为发行新股，不涉及股东公开发售股份；”同时将本次公开发行股票的决议有效期延长24个月至2022年3月10日，其余内容不变。

表决结果：12,800万股同意，0股反对，0股弃权。同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。

二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》

同意将授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市有关事宜的决议有效期延长24个月至2022年3月10日，其余内容不变。

表决结果：12,800万股同意，0股反对，0股弃权。同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：12,800 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股份数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

四、审议通过《关于公司<未来三年分红回报规划>的议案》

表决结果：12,800 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股份数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

五、审议通过《关于公司上市后三年内稳定股价的预案的议案》

表决结果：12,800 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股份数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

六、审议通过《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》

表决结果：12,800 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股份数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

七、审议通过《关于公司为本次申报上市出具相关承诺及约束措施的议案》

表决结果：12,800 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股份数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

八、审议通过《关于确认公司审计报告数据并同意对外报送的议案》

表决结果：12,800 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股份数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

九、审议通过《关于补充确认以前年度关联交易的议案》

关联股东孙尚泽、孙世严、天台友风投资咨询管理有限公司、天台西南投资管理有限公司、天台风和投资合伙企业（有限合伙）、天台凤泽管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

表决结果：2,765 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股份数占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 100%。

十、审议通过《关于制定上市后生效的公司章程（草案）的议案》

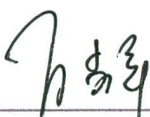
表决结果：12,800 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股份数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《浙江严牌过滤技术股份有限公司 2019 年第七次临时股东大会决议》的董事签字页)

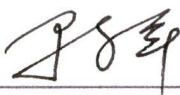
出席会议董事签字：



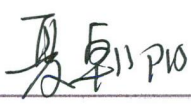
孙尚泽



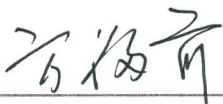
李 钊



陈 平



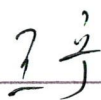
夏朝阳



方福前



陈连勇



王 宁



(本页无正文，为《浙江严牌过滤技术股份有限公司 2019 年第七次临时股东大会决议》的股东签字页 1)

股东签署：

孙世严 (签字): 

孙尚泽 (签字): 

天台友风投资咨询管理有限公司 (盖章)

法定代表人或

授权代表 (签字): 



天台西南投资管理有限公司 (盖章)

法定代表人或

授权代表 (签字): 



(本页无正文，为《浙江严牌过滤技术股份有限公司 2019 年第七次临时股东大会决议》的股东签字页 2)

股东签署：

天台风和投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或

授权代表（签字）：叶晓明

天台凤仪投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或

授权代表（签字）：陈恩君

天台凤玺投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或

授权代表（签字）：陈恩君

天台凤泽管理咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或

授权代表（签字）：叶晓明



(本页无正文，为《浙江严牌过滤技术股份有限公司 2019 年第七次临时股东大会决议》的股东签字页 3)

股东签署：

浙江银轮机械股份有限公司 (盖章)

法定代表人或

授权代表 (签字)：



(本页无正文，为《浙江严牌过滤技术股份有限公司 2019 年第七次临时股东大会决议》的股东签字页 5)

股东签署：

上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或

授权代表（签字）：



(本页无正文，为《浙江严牌过滤技术股份有限公司 2019 年第七次临时股东大会决议》的股东签字页 4)

股东签署：

杭州九鹤投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或

授权代表（签字）：

杨利成



（本页无正文，为《浙江严牌过滤技术股份有限公司 2019 年第七次临时股东大会决议》的股东签字页 8）

股东签署：

邸旭东（签字）：_____



(本页无正文，为《浙江严牌过滤技术股份有限公司 2019 年第七次临时股东大会决议》的股东签字页 7)

股东签署：

曹占宇（签字）： 曹占宇



(本页无正文，为《浙江严牌过滤技术股份有限公司 2019 年第七次临时股东大会决议》的股东签字页 6)

股东签署：

虞樟星（签字）：_____

