

以下第1页至第6页与原件一致
上海市锦天城律师事务所
见证律师
2020年9月30日

江苏泽宇智能电力股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议



江苏泽宇智能电力股份有限公司（下称“公司”）2020年第一次临时股东大会于2020年09月01日在公司会议室召开，股东及股东代表5人出席了本次会议，代表有表决权股份9,900万股，占公司股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》的规定，本次会议的召开合法、有效。

本次会议由张剑女士主持。本次会议经审议表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于对公司2017年至2020年6月关联交易予以确认的议案》

赞成票1541万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%。此议案关联股东张剑、夏根兴、褚玉华回避表决。

二、审议通过了《关于确认公司2017年至2020年6月董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员薪酬发放情况的议案》

赞成票9900万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%。此议案无回避表决情况。

三、审议通过了《关于审议2017年至2020年6月财务报表的议案》

赞成票9900万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%。此议案无回避表决情况。

四、审议通过了《关于审计报告、内部控制鉴证报告、纳税情况鉴证报告、非经常性损益鉴证报告及申报期财务报表差异鉴证报告的议案》



赞成票 9900 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。此议案无回避表决情况。

五、 审议通过了《关于公司未来三年发展规划的议案》

赞成票 9900 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。此议案无回避表决情况。

六、 审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

赞成票 9900 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。此议案无回避表决情况。

七、 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分析的议案》

赞成票 9900 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。此议案无回避表决情况。

八、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》

赞成票 9900 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。此议案无回避表决情况。

九、 审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

赞成票 9900 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。此议案无回避表决情况。

十、 审议通过了《关于制订上市后生效的〈公司章程（草案）〉的议案》

赞成票 9900 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。此议案无回避表决情况。

十一、审议通过了《关于制订〈江苏泽宇智能电力股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划〉的议案》

赞成票 9900 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。此议案无回避表决情况。

十二、审议通过了《关于制订〈江苏泽宇智能电力股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案〉的议案》

赞成票 9900 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。此议案无回避表决情况。

十三、审议通过了《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具承诺并提出有关约束措施的议案》

赞成票 9900 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。此议案无回避表决情况。

十四、审议通过了《关于聘请公司首次公开人民币普通股股票并上市证券服务中介机构的议案》

赞成票 9900 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。此议案无回避表决情况。

十五、审议通过了《关于在首次公开发行股票前以自筹资金提前对募集资金投资项目进行预投入的议案》

赞成票 9900 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。此议案无回避表决情况。

十六、 审议通过了《关于公司填补被摊薄即期回报措施的议案》

赞成票 9900 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。此议案无回避表决情况。

十七、 审议通过了《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

赞成票 9900 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。此议案无回避表决情况。

十八、 审议通过了《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》

赞成票 9900 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。此议案无回避表决情况。

十九、 审议通过了《关于修改〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

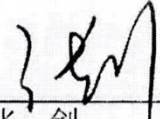
赞成票 9900 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。此议案无回避表决情况。

特此决议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《江苏泽宇智能电力股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之签署、盖章页)

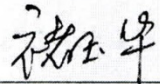
张剑签字:


张 剑

夏根兴签字:


夏根兴

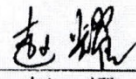
褚玉华签字:


褚玉华

南通沁德投资管理中心(有限合伙)

执行事务合伙人\委派代表(签字):

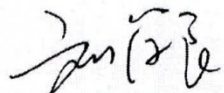



赵 耀

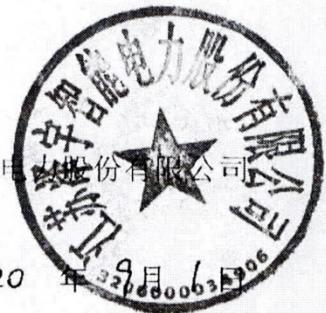
常州沃泽慧宇实业投资中心(有限合伙)

执行事务合伙人\委派代表(签字):




刘学良

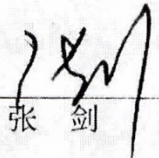
江苏泽宇智能电力股份有限公司



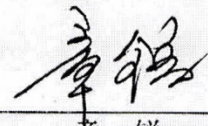
2020 年 9 月 6 日

(本页无正文，为《江苏泽宇智能电力股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》董事、监事之签署页)

董事签名:

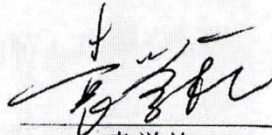

张 剑



夏耿耿
Genggeng Xia


章 锐

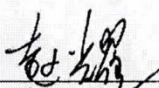

王晓丹

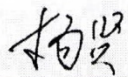

沈聿农


袁学礼

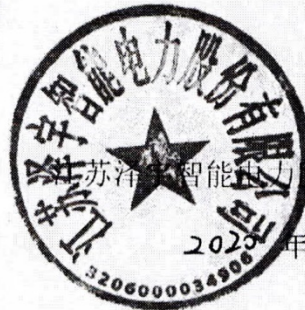

程志勇

监事签名:


赵 耀


杨 贤


张晓飞



江苏泽宇智能电力股份有限公司
2020 年 9 月 1 日

江苏