



江苏纽泰格科技股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议

2020年10月12日,江苏纽泰格科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”)在公司会议室举行。出席本次大会的股东代表共有12名,代表有表决权的股份数6,000万股,占公司股本总额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。本次会议审议了所有提交的议案,并以投票方式一致通过以下议案:

1. 江苏纽泰格科技股份有限公司关于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

公司本次公开发行人民币普通股所募集资金拟用于以下项目:

序号	项目名称	投资预算(万元)	拟用募集资金(万元)
1	汽车铝铸零部件新产品开发生产项目	13,153.34	13,153.34
2	年产4000万套汽车零部件生产项目	9,399.59	9,399.59
3	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计		25,552.94	25,552.94

为本次公开发行A股募集资金使用方案,公司聘请第三方机构编制了相应的可行性研究报告,对本次募集资金拟投资的上述项目进行了可行性分析。

通过本次募集资金投资项目的实施,公司的技术水平、研发实力、生产规模和生产效率都将得到明显提高;在现有产品的基础上,公司将进一步拓宽和提高在铝合金及塑料类轻量化汽车零部件领域的产品线和市场份额,有助于公司致力成为汽车零部件轻量化全球领先的供应商战略目标的实现。

募集资金到位后,若募集资金数额(扣除发行费用后)不足以满足以上项目的投资需要,不足部分本公司将通过银行贷款或自有资金等方式解决。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致,本公司将根据实际情况以自有资金先行投入,募集资金到位后予以置换。

表决结果: 6,000 万股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权。

2. 江苏纽泰格科技股份有限公司关于首次公开发行股票并在创业板上市的议案

(1) 股票种类: 人民币普通股(A 股);

表决结果: 6,000 万股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权。

(2) 每股面值: 人民币 1 元;

表决结果: 6,000 万股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权。

(3) 发行股数: 公司本次公开发行股票全部为公开发行新股, 不涉及公司股东公开发售股份。本次公开发行新股数量不超过 2,000 万股, 占发行后总股本的比例不低于 25%。

表决结果: 6,000 万股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权。

(4) 发行价格及定价方式: 通过向询价对象询价或中国证监会认可的其他方式确定。最终发行价格授权公司董事会和保荐人(主承销商)协商决定;

表决结果: 6,000 万股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权。

(5) 发行方式: 网下向询价对象配售与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;

表决结果: 6,000 万股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权。

- (6) 发行对象: 符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立深圳证券交易所股票账户并开通创业板交易的境内自然人、法人等创业板市场投资者, 但法律、法规及深圳证券交易所业务规则等禁止参与者除外;

表决结果: 6,000 万股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权。

- (7) 拟上市地: 深圳证券交易所创业板;

表决结果: 6,000 万股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权。

- (8) 承销方式: 余额包销;

表决结果: 6,000 万股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权。

- (9) 决议有效期: 本次发行决议自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果: 6,000 万股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权。

3. 江苏纽泰格科技股份有限公司关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案

经审议, 股东大会同意授权董事会全权办理首次公开发行股票并在创业板上市事宜。

表决结果: 6,000 万股赞成, 占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的 100%; 0 股反对, 0 股弃权。

4. 江苏纽泰格科技股份有限公司关于本次发行前滚存利润分配方案的议案

经审议，股东大会同意本次公开发行人民币普通股股票如最终获得深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会的审核、注册和发行，则公司本次发行前滚存的未分配利润，将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的社会公众股东共同享有。

表决结果：6,000 万股赞成，占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的 100%；0 股反对，0 股弃权。

5. 江苏纽泰格科技股份有限公司关于上市后三年分红规划的议案

经审议，股东大会同意公司上市后三年分红规划。

表决结果：6,000 万股赞成，占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的 100%；0 股反对，0 股弃权。

6. 江苏纽泰格科技股份有限公司关于上市后三年内稳定股价预案的议案

经审议，股东大会同意公司上市后三年内稳定股价预案。

表决结果：6,000 万股赞成，占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的 100%；0 股反对，0 股弃权。

7. 江苏纽泰格科技股份有限公司关于首次公开发行股票涉及摊薄即期回报事项的议案

经审议，股东大会同意公司关于首次公开发行股票涉及摊薄即期回报事项的分析及措施。

表决结果：6,000 万股赞成，占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的 100%；0 股反对，0 股弃权。

8. 江苏纽泰格科技股份有限公司关于就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具承诺并提出相应约束措施的议案

经审议，股东大会同意公司首次公开发行股票并在创业板上市事项出具承诺并提出相应约束措施。

表决结果：6,000 万股赞成，占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的 100%；0 股反对，0 股弃权。

9. 江苏纽泰格科技股份有限公司关于《公司章程(上市草案)》的议案

经审议，股东大会同意通过《江苏纽泰格科技股份有限公司章程(上市草案)》。

表决结果：6,000 万股赞成，占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的 100%；0 股反对，0 股弃权。

10. 江苏纽泰格科技股份有限公司关于对报告期内关联交易进行确认的议案

经审议，股东大会同意对报告期内关联交易进行确认。

关联股东张义、上海盈八实业有限公司、淮安国义企业管理中心(有限合伙)就该议案回避表决。

表决结果：1411.3721 万股赞成，占出席本次会议的非关联股东(或股东代表)所持表决权的 100%；0 股反对，0 股弃权。

(以下无正文，为签署页)

(本页无正文, 为《江苏纽泰格科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》
之签署页)

张义 (签字): 

2020年10月12日

(本页无正文，为《江苏纽泰格科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》
之签署页)

淮安国义企业管理中心(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人 (签字)



2020年10月12日

(本页无正文，为《江苏纽泰格科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》
之签署页)

权先锋（签字）：_____

Handwritten signature of 权先锋 in black ink, written over a horizontal line.

2020年10月12日

月
日
0

(本页无正文, 为《江苏纽泰格科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》
之签署页)

上海盈八实业有限公司 (盖章)



法定代表人或授权代表 (签字):


戈浩勇

2020年10月12日

(本页无正文，为《江苏纽泰格科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》
之签署页)

朱江明（签字）：

2020年10月12日

(本页无正文，为《江苏纽泰格科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》
之签署页)

绍兴市上虞区财通春晖股权投资基金合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或授权代表 (盖章/签字):

郭建中

2020年10月12日

(本页无正文，为《江苏纽泰格科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》
之签署页)

德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或授权代表 (盖章/签字)


平 巍

2020年10月12日



(本页无正文, 为《江苏纽泰格科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》
之签署页)

王学洁 (签字):



2020年10月12日

(本页无正文，为《江苏纽泰格科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》
之签署页)

陈爱玲（签字）：陈爱玲

2020年10月12日

(本页无正文，为《江苏纽泰格科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》
之签署页)

江苏惠泉毅达战新创业投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或授权代表 (盖章/签字)



吴志刚

2020年10月12日

江苏纽泰格科技股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议



2021年11月25日10时,江苏纽泰格科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)在公司会议室举行,本次会议以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。出席本次大会的股东代表共有12名,代表有表决权的股份数6,000万股,占公司股本总额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。本次会议审议了所有提交的议案,并以投票方式一致通过以下议案:

1. 关于提请股东大会延长首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期的议案

经审议,股东大会同意延长首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期。

表决结果:6,000万股赞成,占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的100%;0股反对,0股弃权。

2. 关于提请股东大会延长授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市事宜的决议有效期的议案

经审议,股东大会同意延长授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市事宜的决议有效期。

表决结果:6,000万股赞成,占出席本次会议股东(或股东代表)所持表决权的100%;0股反对,0股弃权。

(以下无正文,为签署页)

(本页无正文，为《江苏纽泰格科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》
之签署页)

张 义:  _____

秘
密
文

(本页无正文，为《江苏纽泰格科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》
之签署页)

淮安国义企业管理中心(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人 (签字):

张义



江苏纽泰格科技股份有限公司

12

决议签署页 (股东大会)

(本页无正文, 为《江苏纽泰格科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》之签署页)

陈爱玲 (签字): 

(本页无正文，为《江苏纽泰格科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》
之签署页)

上海盈八实业有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）



2021年 11月 15日

(本页无正文，为《江苏纽泰格科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》
之签署页)

江苏惠泉毅达战新创业投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或授权代表 (盖章/签字)



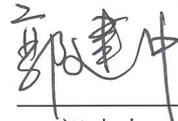
(本页无正文，为《江苏纽泰格科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》
之签署页)



绍兴市上虞区财通春晖股权投资基金合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或授权代表 (盖章/签字):




郭建中

6、代 表 授 权 表 示

6、代 表 授 权 表 示

(本页无正文, 为《江苏纽泰格科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》
之签署页)



德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或授权代表 (盖章/签字)




平 巍

(本页无正文，为《江苏纽泰格科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》
之签署页)

朱江明（签字）：

(本页无正文，为《江苏纽泰格科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》
之签署页)

淮安高投毅达创新创业投资基金(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表 (盖章/签字)



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

(本页无正文，为《江苏纽泰格科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》
之签署页)

王学洁（签字）： 王学洁

江苏纽泰格科技股份有限公司

(本页无正文，为《江苏纽泰格科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》
之签署页)

扬中高投毅达创业投资基金合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人或授权代表 (盖章/签字) 白永军

(本页无正文，为《江苏纽泰格科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》
之签署页)

权先锋（签字）：

Handwritten signature of 权先锋 in black ink, written over a horizontal line.