



**浙江金道科技股份有限公司**  
**2020年第二次临时股东大会决议**

2020年10月26日，浙江金道科技股份有限公司在公司会议室（浙江省绍兴市袍江工业区中兴大道22号）召开了2020年第二次临时股东大会，会议由董事长金言荣先生主持，全体董事、监事和高管列席了会议。出席会议的股东及股东授权代表7人，代表公司股份7,500万股，占公司总股本100%。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。

会议审议并以记名投票方式审议通过了以下议案：

**一、《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》**

表决结果：同意7,500.00万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

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

表决结果：同意7,500.00万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

**三、《关于首次公开发行股票募集资金运用方案及可行性研究报告的议案》**

表决结果：同意7,500.00万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

**四、《关于聘请公司本次发行上市的中介机构的议案》**

表决结果：同意7,500.00万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0

股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

#### 五、《关于首次公开发行股票前滚存未分配利润由新老股东共享的议案》

表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

#### 六、《关于授权公司董事会全权处理有关本次发行社会公众股和上市的相关事宜的议案》

表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

#### 七、《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》

表决结果：同意 375.00 万股，占出席会议对该议案有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议对该议案有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议对该议案有表决权股份的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东浙江金道控股有限公司、绍兴金及投资合伙企业（有限合伙）、绍兴金益投资管理合伙企业（有限合伙）、金言荣、金刚强、金晓燕回避表决。

#### 八、《关于批准报出三年一期财务报表的议案》

表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

#### 九、《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关制度的议案》

表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

0%。

#### 十、《公司上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

#### 十一、《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

#### 十二、《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

#### 十三、《关于公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报的填补措施的议案》

表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

#### 十四、《关于公司前期会计差错更正及追溯调整及相关影响的确认事宜的议案》

表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

#### 十五、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0

股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

#### 十六、《关于制定防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度的议案》

表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

（以下无正文）

(此页无正文, 为《浙江金道科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议》之股东签章页)

股东签字:

浙江金道控股有限公司(盖章)

法定代表人(签字):

金言荣

绍兴金及投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(签字):

金言荣

浙江绍兴普华兰亭文化投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人: 浙江绍兴普华天勤投资管理有限公司(盖章)

执行事务合伙人委派代表(签字):

沈琴华

绍兴金益投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(签字):

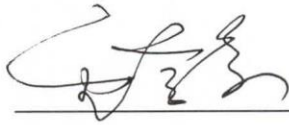
王雅香

浙江金道科技股份有限公司

2020年10月26日

(此页无正文，为《浙江金道科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之股东签章页)

股东签字：



金言荣



金刚强



金晓燕

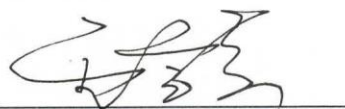
浙江金道科技股份有限公司



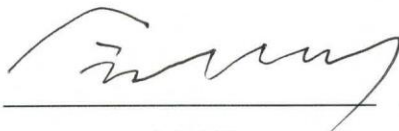
2020年10月26日

(此页无正文，为《浙江金道科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议》之董事签字页)

董事签名：



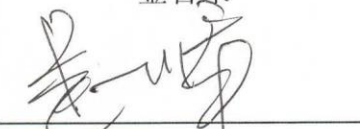
金言荣



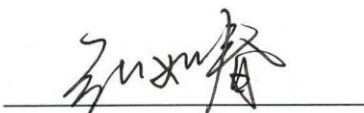
金刚强



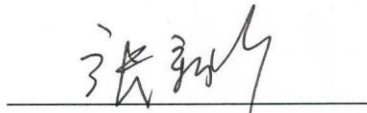
金晓燕



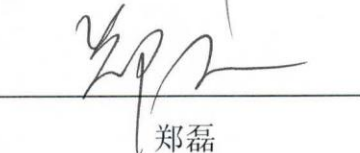
吴一暉



张如春



张新华



郑磊

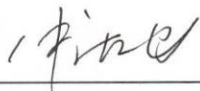
浙江金道科技股份有限公司



2020年10月26日

(此页无正文，为《浙江金道科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议》之监事、高级管理人员签字页)

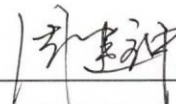
监事签名：



徐德良



朱水员



周建钟

高管签名：



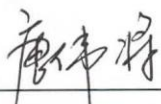
金刚强



骆建国



林捷



唐伟将



2020年10月26日