

国能日新科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会 会议决议



国能日新科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年第三次临时股东大会于 2020 年 9 月 21 日下午 14 时在公司会议室召开。出席会议的股东、股东代理人、股东代表共 25 名,代表股份数 5,316.2630 万股,占公司有效表决权股份总数的 100%,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《国能日新科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

会议由董事长雍正主持,公司董事、监事出席了会议,其他高级管理人员列席了会议。与会股东代表对会议通知的各项议案进行了审议,并以记名投票表决方式通过了如下决议:

1. 逐项审议通过《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》。

- (1) 股票种类: 境内上市人民币普通股(A 股);

表决结果: 5,316.2630 万股同意, 占出席会议股东及股东代理人所持表决权的 100%; 0 股反对; 0 股弃权。

- (2) 每股面值: 人民币 1 元;

表决结果: 5,316.2630 万股同意, 占出席会议股东及股东代理人所持表决权的 100%; 0 股反对; 0 股弃权。

- (3) 发行股数: 本次公开发行股票的数量为不超过 1,773.00 万股, 占本次公开发行后公司股份总数的比例不低于 25%, 全部为发行新股, 不涉及股东公开发售股份, 最终发行数量以中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册后的数量为准;

表决结果: 5,316.2630 万股同意, 占出席会议股东及股东代理人所持表决权的 100%; 0 股反对; 0 股弃权。

- (4) 发行价格: 由公司和主承销商通过向网下询价对象询价的方式, 并综合考虑公司的募集资金计划、公司业绩及市场情况等因素确定发行价格, 或采用中国证监会等监管机关认可的其他方式确定;

表决结果: 5,316.2630 万股同意, 占出席会议股东及股东代理人所持表决权的 100%; 0 股反对; 0 股弃权。

- (5) 发行方式: 采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会及深圳证券交易所认可的其他方式;

表决结果：5,316.2630 万股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的 100%；0 股反对；0 股弃权。

- (6) 发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象及在深圳证券交易所开立证券账户的创业板合格投资者(国家法律、法规、规范性文件禁止购买者除外)；

表决结果：5,316.2630 万股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的 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：5,316.2630 万股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的 100%；0 股反对；0 股弃权。

- (8) 承销方式：余额包销；

表决结果：5,316.2630 万股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的 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 24 个月内有效。

表决结果：5,316.2630 万股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的 100%；0 股反对；0 股弃权。

2. 会议以 5,316.2630 万股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%，0 股反对、0 股弃权、0 股回避的表决结果审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》。
3. 会议以 5,316.2630 万股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%，0 股反对、0 股弃权、0 股回避的表决结果审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。
4. 会议以 5,316.2630 万股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%，0 股反对、0 股弃权、0 股回避的表决结果审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》。
5. 会议以 5,316.2630 万股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%，0 股反对、0 股弃权、0 股回避的表决结果审议通过《关于公司首次公开发行股票后三年内股票价格稳定的方案的议案》。
6. 会议以 5,316.2630 万股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%，0 股反对、0 股弃权、0 股回避的表决结果审议通过《关于公司首次公开发行

股票并上市后未来三年分红回报规划的议案》。

7. 会议以 5,316.2630 万股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%，0 股反对、0 股弃权、0 股回避的表决结果审议通过《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》。
8. 会议以 2,110.3378 万股同意，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，0 股反对、0 股弃权、3,205.9252 万股回避的表决结果审议通过《关于对公司 2017 年至 2020 年 6 月 30 日关联交易予以确认的议案》。公司关联股东雍正、丁江伟、徐源宏、周永、王彩云、向婕、齐艳桥、李华和李忱回避表决此议案。
9. 会议以 5,316.2630 万股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%，0 股反对、0 股弃权、0 股回避的表决结果审议通过《关于公司<审计报告(2017 年-2020 年 6 月)>的议案》
10. 会议以 5,316.2630 万股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%，0 股反对、0 股弃权、0 股回避的表决结果审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并上市后启用<公司章程(草案)>的议案》。
11. 会议以 5,316.2630 万股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%，0 股反对、0 股弃权、0 股回避的表决结果审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并上市后启用<募集资金管理办法>的议案》。
12. 会议以 5,316.2630 万股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%，0 股反对、0 股弃权、0 股回避的表决结果审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并上市后启用<累积投票制实施细则>的议案》。
13. 会议以 5,316.2630 万股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%，0 股反对、0 股弃权、0 股回避的表决结果审议通过《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》。

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。

(以下无正文)

(此页无正文，为《国能日新科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》股东签章页)



出席会议股东签字：

雍 正

丁江伟

徐源宏

王 滔

王彩云

周 永

周艳艳

翟献慈

2020 年 9 月 21 日

(此页无正文，为《国能日新科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》股东签章页)



李 华
李 华

刘 可 可
刘 可 可

周 琳
周 琳

王 猛
王 猛

吴 洪 彬
吴 洪 彬

顾 锋
顾 锋

2020年 9 月 21 日

(此页无正文，为《国能日新科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》股东签章页)



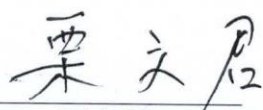

段彦杰

北京厚源广汇投资管理中心(有限合伙)(盖章)

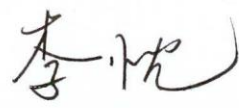


执行事务合伙人/授权代表(签字) :


王彩云


栗文君


钟长岭


李 忱


向 婕


齐艳桥

2020年9月21日

(此页无正文，为《国能日新科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》股东签章页)



嘉兴微融投资管理合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人/授权代表(签字)：

熊俊

2020年9月21日

(此页无正文，为《国能日新科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》股东签章页)



北京和信新能产业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人/授权代表(签字)：

史雅宇
史雅宇

2020 年 9 月 21 日

(此页无正文，为《国能日新科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》股东签章页)

融和日新(嘉兴)投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/授权代表(签字)：


王怀莹



2020 年 9 月 21 日

(此页无正文，为《国能日新科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》股东签章页)

财通创新投资有限公司(盖章)



法定代表人/授权代表(签字):

张昊

张昊

