

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时股东大会会议于 2020 年 11 月 12 日下午 2 点在国泰大厦 30 楼会议室召开，现场出席会议的股东共 5 名，代表股份 55,000 万股，占公司有表决权股份总额的 100%，符合《公司法》和公司章程的规定。会议对下列事项进行了审议，并以记名投票表决方式进行了表决，表决结果如下：

一、审议通过《关于公司符合申请首次公开发行 A 股股票并在创业板上市条件的议案》。

55,000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

二、审议通过《关于公司申请首次公开发行 A 股股票并在创业板上市方案的议案》。

55,000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

三、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理发行上市有关事宜的议案》。

55,000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

四、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金使用及投向计划的议案》。

55,000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

五、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》。

55,000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

六、审议通过《关于公司为首次公开发行股票并上市出具相关承诺及制定约束措施的议案》。

55,000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

七、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市填补被摊薄即期回报措施的议案》。

55,000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

八、审议通过《关于对 2017 年度-2020 年 6 月 30 日关联交易事项予以确认的议案》。

3,000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

回避表决情况：江苏国泰国际集团股份有限公司、张家港市国泰投资有限公司为本议案关联股东，在本议案中回避表决。

九、审议通过《关于制订〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划〉的议案》。

55,000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

十、审议通过关于制订〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案〉的议案》。

55,000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

十一、审议通过《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

55,000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

十二、审议通过《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司股东大会事规则（草案）〉的议案》。

55,000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

十三、审议通过《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司董事会议事规则（草案）〉的议案》。

55,000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

十四、审议通过《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司监事会议事规则（草案）〉的议案》。

55,000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

十五、审议通过《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

55,000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

十六、审议通过《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

55,000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

十七、审议通过《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。

55,000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

十八、审议通过《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

55,000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

十九、审议通过《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。

55,000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

二十、审议通过《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

55,000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

二十一、 审议通过《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》。

55,000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

二十二、 审议通过《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

55,000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

二十三、 审议通过《关于聘任公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的中介机构的议案》。

55,000 万股同意，0 股反对，0 股弃权。

特此决议。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

2020 年 11 月 12 日

(本页无正文，为江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议股东签字页)

江苏国泰国际集团股份有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表:




张子燕

2020 年 11 月 12 日

(本页无正文，为江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议股东签字页)

张家港市国泰投资有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表:



张子燕
张子燕

2020 年 11 月 12 日

(本页无正文，为江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议股东签字页)

张家港产业资本投资有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表:



2020 年 11 月 12 日

(本页无正文，为江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议股东签字页)

张家港市金城融创创业投资有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表:



袁心源



2020 年 11 月 12 日

(本页无正文，为江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议股东签字页)

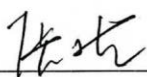
张家港市金茂创业投资有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表: _____



张敏

2020 年 11 月 12 日

出席会议的董事（签字）：



张子燕



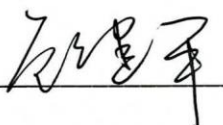
王一明



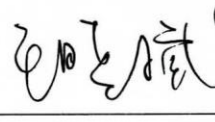
朱萍



马晓天



顾建平



王晓斌



周中胜



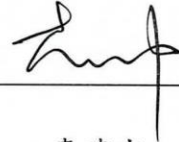
出席会议的监事（签字）：



郭军



赵世勇



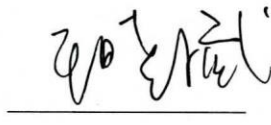
李建中



列席会议的高级管理人员（签字）：



马晓天



王晓斌



王一明



张爱兵



授权委托书

444

兹委任 袁心沛 (身份证号: 32058219900705212X) 为本人的代表, 代表本人出席江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议, 并依照下列指示就下列议案投票, 如对股东大会所议议案本人没有做出指示, 则授权本人的代表自行斟酌决定对该议案投同意、反对或弃权。

序号	审议事项	表决意见			
		赞成	反对	弃权	回避
1	审议《关于公司符合申请首次公开发行 A 股股票并在创业板上市条件的议案》;	✓			
2	审议《关于公司申请首次公开发行 A 股股票并在创业板上市方案的议案》;	✓			
3	审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理发行上市有关事宜的议案》;	✓			
4	审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用及投向计划的议案》;	✓			
5	审议《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》;	✓			
6	审议《关于公司为首次公开发行股票并上市出具相关承诺及制定约束措施的议案》;	✓			
7	审议《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市填	✓			



	补被摊薄即期回报措施的议案》；				
8	审议《关于对 2017 年度-2020 年 6 月 30 日关联交易事项予以确认的议案》；	✓			
9	审议《关于制订<江苏瑞泰新能源材料股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》；	✓			
10	审议《关于制订<江苏瑞泰新能源材料股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案>的议案》；	✓			
11	审议《关于制订上市后适用的<江苏瑞泰新能源材料股份有限公司章程（草案）>的议案》；	✓			
12	审议《关于制订上市后适用的<江苏瑞泰新能源材料股份有限公司股东大会议事规则（草案）>的议案》；	✓			
13	审议《关于制订上市后适用的<江苏瑞泰新能源材料股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》；	✓			
14	审议《关于制订上市后适用的<江苏瑞泰新能源材料股份有限公司监事会议事规则（草案）>的议案》；	✓			
15	审议《关于制订上市后适用的<江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	✓			
16	审议《关于制订上市后适用的<江苏瑞泰新能源材料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	✓			
17	审议《关于制订上市后适用的<江苏瑞泰新能源材料股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；	✓			
18	审议《关于制订上市后适用的<江苏瑞泰新能源材料股份	✓			



	有限公司募集资金管理制度>的议案》;				
19	审议《关于制订上市后适用的<江苏瑞泰新能源材料股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	✓			
20	审议《关于制订上市后适用的<江苏瑞泰新能源材料股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》	✓			
21	审议《关于制订上市后适用的<江苏瑞泰新能源材料股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》	✓			
22	审议《关于制订上市后适用的<江苏瑞泰新能源材料股份有限公司信息披露管理制度>的议案》;	✓			
23	审议《关于聘任公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的中介机构的议案》。	✓			

注：针对每项议案及议项的表决，请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中选一项标注“✓”。

本授权委托书的有效日期：至江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议结束时止。

委托人签名

被委托人签名：

身份证号码：320521197312078516

身份证号码：32058219900705232X

2020年11月12日

授权委托书

兹委任 张子 (身份证号: 320107197808213428) 为本人的代表, 代表本人出席江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议, 并依照下列指示就下列议案投票, 如对股东大会所议议案本人没有做出指示, 则授权本人的代表自行斟酌决定对该议案投同意、反对或弃权。

序号	审议事项	表决意见			
		赞成	反对	弃权	回避
1	审议《关于公司符合申请首次公开发行 A 股股票并在创业板上市条件的议案》;	✓			
2	审议《关于公司申请首次公开发行 A 股股票并在创业板上市方案的议案》;	✓			
3	审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理发行上市有关事宜的议案》;	✓			
4	审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用及投向计划的议案》;	✓			
5	审议《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》;	✓			
6	审议《关于公司为首次公开发行股票并上市出具相关承诺及制定约束措施的议案》;	✓			
7	审议《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市填补被摊薄即期回报措施的议案》;	✓			
8	审议《关于对 2017 年度-2020 年 6 月 30 日关联交易事项予以确认的议案》;	✓			
9	审议《关于制订〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划〉的议案》;	✓			
10	审议《关于制订〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司上市后	✓			

	三年内稳定公司股价的预案》的议案》;				
11	审议《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司章程（草案）〉的议案》;	✓			
12	审议《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司股东大会会议事规则（草案）〉的议案》;	✓			
13	审议《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司董事会议事规则（草案）〉的议案》;	✓			
14	审议《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司监事会议事规则（草案）〉的议案》;	✓			
15	审议《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》	✓			
16	审议《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》	✓			
17	审议《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》;	✓			
18	审议《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》;	✓			
19	审议《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	✓			
20	审议《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》	✓			
21	审议《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》	✓			
22	审议《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》;	✓			
23	审议《关于聘任公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的中介机构的议案》。	✓			

注：针对每项议案及议项的表决，请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中选



一项标注“√”。

本授权委托书的有效日期：至江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议结束时止。

委托人签名：陈文朝 身份证号码：320582197301023635

被委托人签名：张双 身份证号码：320107197808213428

2020 年 11 月 12 日



授权委托书

兹委任 赵X强 (身份证号: 32052119711111121) 为本人的代表, 代表本人出席江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议, 并依照下列指示就下列议案投票, 如对股东大会所议议案本人没有做出指示, 则授权本人的代表自行斟酌决定对该议案投同意、反对或弃权。

序号	审议事项	表决意见			
		赞成	反对	弃权	回避
1	审议《关于公司符合申请首次公开发行 A 股股票并在创业板上市条件的议案》;	✓			
2	审议《关于公司申请首次公开发行 A 股股票并在创业板上市方案的议案》;	✓			
3	审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理发行上市有关事宜的议案》;	✓			
4	审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用及投向计划的议案》;	✓			
5	审议《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》;	✓			
6	审议《关于公司为首次公开发行股票并上市出具相关承诺及制定约束措施的议案》;	✓			
7	审议《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市填补被摊薄即期回报措施的议案》;	✓			
8	审议《关于对 2017 年度-2020 年 6 月 30 日关联交易事项予以确认的议案》;	✓			
9	审议《关于制订〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划〉的议案》;	✓			
10	审议《关于制订〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司上市后	✓			

	三年内稳定公司股价的预案》的议案》;				
11	审议《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司章程（草案）〉的议案》;	✓			
12	审议《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司股东大会事规则（草案）〉的议案》;	✓			
13	审议《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司董事会议事规则（草案）〉的议案》;	✓			
14	审议《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司监事会议事规则（草案）〉的议案》;	✓			
15	审议《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》	✓			
16	审议《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》	✓			
17	审议《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》;	✓			
18	审议《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》;	✓			
19	审议《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	✓			
20	审议《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》	✓			
21	审议《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》	✓			
22	审议《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》;	✓			
23	审议《关于聘任公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的中介机构的议案》。	✓			



注：针对每项议案及议项的表决，请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中选

一项标注“√”。

本授权委托书的有效日期：至江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议结束时止。



委托人签名：

[Handwritten signature]

身份证号码：

320582197301058539

被委托人签名：

[Handwritten signature]

身份证号码：

32052119711111121

2020年11月12日

