

聚胶新材料股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议

聚胶新材料股份有限公司（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”）于2020年12月29日在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权委托人共15名，代表公司有表决权股份数60,000,000股，占公司总股本的100%。

各股东确认，公司在本次会议召开前已通过书面方式向全体股东发出了本次会议的会议通知，全体股东均已收到前述会议通知。各股东进一步确认，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定。

本次会议由陈曙光主持，出席本次会议的股东以逐项投票表决的方式通过了如下决议：

一、 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》。

同意票60,000,000股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的100%，议案通过。

二、 审议通过《关于首次公开发行股票募集资金用途及其可行性的议案》。

同意票60,000,000股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的100%，议案通过。

三、 审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润的分配预案》。

同意票60,000,000股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的100%，议案通过。

四、 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后未来三年股东分红回报规划的议案》。

同意票60,000,000股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的100%，议案通过。

- 五、 审议通过《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》。

同意票 60,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%，议案通过。

- 六、 审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》。

同意票 60,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%，议案通过。

- 七、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》。

同意票 60,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%，议案通过。

- 八、 审议通过《关于审议<聚胶新材料股份有限公司章程（草案）>（上市后适用）及相关管理制度的议案》。

同意票 60,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%，议案通过。

- 九、 审议通过《关于聘请相关中介机构的议案》。

同意票 60,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%，议案通过。

- 十、 审议通过《关于公司向银行申请额度授信的议案》。

同意票 28,667,270 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，关联股东广州聚胶资产管理有限公司、陈曙光、刘青生、范培军回避表决。同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%，议案通过。

（以下无正文）

(本页无正文，为《聚胶新材料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》
之签署页)

广州聚胶资产管理有限公司 (盖章)

签署: _____

姓名: 陈曙光

职务: 执行董事



陈曙光

签署: _____

刘青生

签署: _____

范培军

签署: _____

曾支农

签署: _____

王文斌

签署: _____

王文辉

签署: _____

李国强

签署: _____



(本页无正文,为《聚胶新材料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》
之签署页)

周明亮

签署:



(本页无正文,为《聚胶新材料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》
之签署页)

逢万有

签署: 逢万有

2020年12月29日



(本页无正文,为《聚胶新材料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》
之签署页)

肖建青

签署: _____



(本页无正文,为《聚胶新材料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》
之签署页)

冯淑娴

签署: 冯淑娴



(本页无正文,为《聚胶新材料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

郑朝阳

签署: _____



(本页无正文,为《聚胶新材料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》
之签署页)

富丰泓锦投资(深圳)合伙企业(有限合伙)(盖章)

签署:



姓名:程紫莺

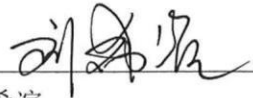
职务:执行事务合伙人

2020年12月29日



(本页无正文,为《聚胶新材料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》
之签署页)

广州科金聚创创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

签署: 

姓名: 刘希谊

职务: 委派代表

