



### 1.3 发行数量

表决结果：同意 126,800,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

### 1.4 发行对象

表决结果：同意 126,800,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

### 1.5 发行方式

表决结果：同意 126,800,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

### 1.6 定价方式

表决结果：同意 126,800,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

### 1.7 承销方式

表决结果：同意 126,800,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

### 1.8 上市地点

表决结果：同意 126,800,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

### 1.9 决议有效期

表决结果：同意 126,800,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

**2、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及其可行性的议案》**

表决结果：同意 126,800,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

**3、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票前滚存利润分配的议案》**

表决结果：同意 126,800,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

**4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关事宜的议案》**

表决结果：同意 126,800,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

**5、审议通过《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》**

表决结果：同意 126,800,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

**6、审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市事宜出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》**

表决结果：同意 126,800,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

**7、审议通过《关于公司上市后三年内稳定股价预案的议案》**

表决结果：同意 126,800,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

**8、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案》**

表决结果：同意 126,800,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占

出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

**9、审议通过《关于〈赣州逸豪新材料股份有限公司章程（草案）〉的议案》**

表决结果：同意 126,800,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

**10、审议通过《关于〈赣州逸豪新材料股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 126,800,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

**11、审议通过《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》**

表决结果：同意 126,800,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

**12、审议通过《关于确认公司最近三年关联交易的议案》**

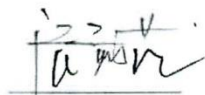
表决结果：同意 14,088,889 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

关联股东赣州逸豪集团有限公司、香港逸源有限公司、张剑萌回避表决。

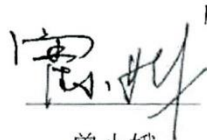
（以下无正文）

(本页为《赣州逸豪新材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》  
之签署页)

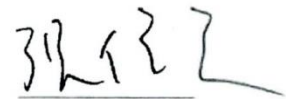
出席会议董事:



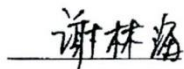
张剑萌



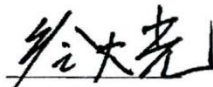
曾小娥



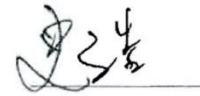
张信宸



谢林海



冷大光



史浩

赣州逸豪新材料股份有限公司

2021年4月21日

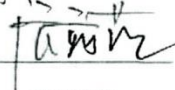


(本页为《赣州逸豪新材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》  
之签署页)

出席会议股东:

1、赣州逸豪集团有限公司


法定代表人(签字):



张剑萌

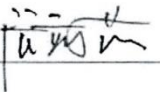
2、香港逸源有限公司

授权代表(签字):



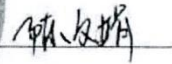
张信宸

3、张剑萌(签字):



4、赣州逸源股权投资基金合伙企业(有限合伙)

授权代表(签字):



陈文娟



赣州逸豪新材料股份有限公司

2021年4月21日