

## 浙江天振科技股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，浙江天振科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会于2020年11月2日在浙江天振科技股份有限公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长方庆华先生主持。出席本次会议的股东及股东代表共7名，代表公司股份9,000万股，占公司股份总数的100%。公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。

会议召集、召开、表决程序和决议内容符合《公司法》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

本次会议对提交大会审议的各项议案进行了逐项审议，经股东及股东代表书面投票表决通过了以下议案：

### 一、逐项审议通过《关于浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

1、发行股票的种类和面值：中国境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。

表决结果：同意9,000万股，占参与表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%，反对0股、弃权0股。

2、发行数量：本次发行股票的数量不超过3000万股，且发行数量不低于发行后总股本的25%；实际发行新股数量由董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定；公司的股票在发行前有送股、转增股本等除权事项的，本次发行新股数量上限进行相应调整。

表决结果：同意9,000万股，占参与表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%，反对0股、弃权0股。

3、发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定资格的自然人、法人及其他机构投资者（根据相关法律及法规规定禁止认购者除外）。证券监管机构另有规定的，按其规定处理。

表决结果：同意9,000万股，占参与表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%，反对0股、弃权0股。

**4、发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。**

表决结果：同意 9,000 万股，占参与表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股、弃权 0 股。

**5、定价方式：通过向证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者（以下统称“网下投资者”）以询价的方式确定股票发行价格。**

表决结果：同意 9,000 万股，占参与表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股、弃权 0 股。

**6、承销方式：余额包销**

表决结果：同意 9,000 万股，占参与表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股、弃权 0 股。

**7、发行与上市：公司取得中国证监会公开发行股票注册文件之日起 12 个月内自主选择新股发行时点；公司向深交所报备发行与承销方案，且深交所无异议的，由董事会与主承销商协商确定上市时间。**

表决结果：同意 9,000 万股，占参与表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股、弃权 0 股。

**8、募集资金用途：本次发行所募集资金拟投资于以下项目：**

**①年产 2500 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目；**

**②年产 3000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目；**

**③补充流动资金。**

表决结果：同意 9,000 万股，占参与表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股、弃权 0 股。

**9、上市地点：深圳证券交易所创业板上市**

表决结果：同意 9,000 万股，占参与表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股、弃权 0 股。

**10、本次发行决议有效期：自本议案经公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。**

表决结果：同意 9,000 万股，占参与表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股、弃权 0 股。

**二、审议通过《关于浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项**

**目及其可行性研究报告的议案》**

表决结果：同意 9,000 万股；占参与表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股、弃权 0 股。

**三、审议通过《关于浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》**

表决结果：同意 9,000 万股；占参与表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股、弃权 0 股。

**四、审议通过《关于〈浙江天振科技股份有限公司上市后三年内分红回报规划〉的议案》**

表决结果：同意 9,000 万股；占参与表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股、弃权 0 股。

**五、审议通过《关于公司填补首次公开发行股票摊薄即期回报的措施的议案》**

表决结果：同意 9,000 万股；占参与表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股、弃权 0 股。

**六、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》**

表决结果：同意 9,000 万股；占参与表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股、弃权 0 股。

**七、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》**

表决结果：同意 9,000 万股；占参与表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股、弃权 0 股。

**八、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 9,000 万股；占参与表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股、弃权 0 股。

**九、审议通过《关于公司募集资金专户存储安排的议案》**

表决结果：同意 9,000 万股；占参与表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股、弃权 0 股。

**十、审议通过《关于制订〈浙江天振科技股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》**

表决结果：同意 9,000 万股；占参与表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数

的100%，反对0股、弃权0股。

#### **十一、逐项审议通过《关于制定公司部分法人治理与规范运作内控制度的议案》**

##### **（一）审议通过《关于制订〈浙江天振科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》**

表决结果：同意9,000万股，占参与表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%，反对0股、弃权0股。

##### **（二）审议通过《关于制订〈浙江天振科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度〉的议案》**

表决结果：同意9,000万股，占参与表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%，反对0股、弃权0股。

##### **（三）审议通过《关于制订〈浙江天振科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用的制度〉的议案》**

表决结果：同意9,000万股，占参与表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%，反对0股、弃权0股。

##### **（四）审议通过《关于制订〈浙江天振科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

表决结果：同意9,000万股，占参与表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%，反对0股、弃权0股。

##### **（五）审议通过《关于制订〈浙江天振科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》**

表决结果：同意9,000万股，占参与表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%，反对0股、弃权0股。

##### **（六）审议通过《关于制订〈浙江天振科技股份有限公司内部审计管理制度〉的议案》**

表决结果：同意9,000万股，占参与表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%，反对0股、弃权0股。

##### **（七）审议通过《关于制订〈浙江天振科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》**

表决结果：同意9,000万股，占参与表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%，反对0股、弃权0股。

##### **（八）审议通过《关于制订〈浙江天振科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》**

表决结果：同意9,000万股，占参与表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数

的100%，反对0股、弃权0股。

**（九）审议通过《关于制订〈浙江天振科技股份有限公司累计投票制实施细则〉的议案》**

表决结果：同意9,000万股，占参与表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%，反对0股、弃权0股。

**（十）审议通过《关于制订〈浙江天振科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》**

表决结果：同意9,000万股，占参与表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%，反对0股、弃权0股。

**（十一）审议通过《关于制订〈浙江天振科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》**

表决结果：同意9,000万股，占参与表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%，反对0股、弃权0股。

**（十二）审议通过《关于制订〈浙江天振科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》**

表决结果：同意9,000万股，占参与表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%，反对0股、弃权0股。

**（十三）审议通过《关于制订〈浙江天振科技股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》**

表决结果：同意9,000万股，占参与表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%，反对0股、弃权0股。

**（十四）审议通过《关于制订〈浙江天振科技股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》**

表决结果：同意9,000万股，占参与表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%，反对0股、弃权0股。

**（十五）审议通过《关于制订〈浙江天振科技股份有限公司内幕交易防控考核制度〉的议案》**

表决结果：同意9,000万股，占参与表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%，反对0股、弃权0股。

**（十六）审议通过《关于制订〈浙江天振科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》**

表决结果：同意9,000万股，占参与表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数

的100%，反对0股、弃权0股。

**（十七）审议通过《关于制订〈浙江天振科技股份有限公司审计委员会年报工作制度〉的议案》**

表决结果：同意9,000万股，占参与表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%，反对0股、弃权0股。

**（十八）审议通过《关于制订〈浙江天振科技股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》**

表决结果：同意9,000万股，占参与表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%，反对0股、弃权0股。

**十二、审议通过《关于授权董事会办理浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》**

表决结果：同意9,000万股，占参与表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%，反对0股、弃权0股。

（以下无正文）

(本页无正文,为《浙江天振科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东及授权代表签字:

方庆华(签字): 方庆华

朱彩琴(签字): 朱彩琴

安吉亚华贸易合伙企业(有限合伙)(盖章):

执行事务合伙人或授权代表(签字):



朱泽明(签字): 朱泽明

夏剑英(签字): 夏剑英

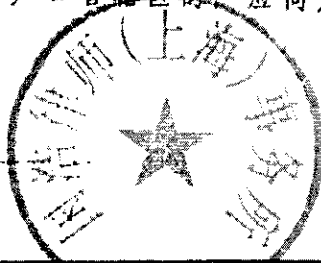
朱方怡(签字): 朱方怡

方欣悦(签字): 方欣悦



## 注 意 事 项

- 一、居民户口簿具有证明公民身份状况以及家庭成员间相互关系的法律效力，是户口登记机关进行户籍调查、核对的主要依据。户口登记机关工作人员进行户籍调查、核对时，户主或本户成员应主动交验居民户口簿。
- 二、户主对居民户口簿应妥善保管，严禁私自涂改、转让、出借。如有遗失，须立即报告户口登记机关。
- 三、居民户口簿登记权属于户口登记机关，其他任何单位和个人不得在簿上作任何记载。
- 四、本户如有人员增减或者登记事项发生变动，应持居民户口簿到户口登记机关申报登记。
- 五、全户迁出户口管辖区的，应向户口登记机关缴销居民户口簿。



户 别	家庭户	户主姓名	方庆华
户 号	028006796	住 址	浙江省安吉县天荒坪镇马吉村神堂里自然村065号

浙江省天荒坪派出所  
马吉村  
省级公安机关  
户口专用章

安吉县公安局  
户口登记机关  
户口专用章

承办人 孟群2 姚胜男

2009年 12月25 日 签发

以下第 1 页至第 3 页内容一致  
 公 人 姓 名: 邵 昊  
 发证日期: 2021.06.11



## 住址变动登记

变动后的住址	变动日期	承办人签章

028006795

农业家庭户 常住人口登记卡 天荒坪派出所

姓名	方庆华	户主或与户主关系	户主
曾用名		性别	男
出生地	浙江省安吉县	民族	汉族
籍贯	浙江省安吉县	出生日期	1969年11月27日
本市(县)其他住址			
公民身份证件编号	330523196911275415	身高	170cm
文化程度	初中	婚姻状况	已婚
服务处所	马吉村十组	兵役状况	不详
何时由何地迁来本市(县)			
何时由何地迁来本址			

承办人签章: X102姚胜男

登记日期: 2009年12月25日

### 登记事项变更和更正记载

项 目	变 更 、 更 正 后	变 动 日 期	承 办 人 签 章

028006795

### 农业家庭户 常住人口登记卡 天荒坪派出所

姓 名	方欣悦		户 主 或 与 户 主 关 系	女
曾 用 名			性 别	女
出 生 地	浙江省安吉县		民 族	汉族
籍 贯	浙江省安吉县		出 生 日 期	2002 年 12 月 09 日
本市(县)其他住址				
公 民 身 份 证 件 编 号	33052320021209282X	身 高		血 型
文 化 程 度		婚 姻 状 况		不明
服 务 处 所				
何 时 由 何 地 迁 来 本 市 ( 县 )	2004.01.14		出生申报	
何 时 由 何 地 迁 来 本 址				



承办人签章：  
X102 林胜男

登记日期： 年 月 日  
2009 12 25

