

浙江光华科技股份有限公司 2021年8月5日

2021年第一次临时股东大会决议



根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于2021年2月19日召开2021年第一次临时股东大会，会议由全体股东参加，经讨论一致通过，作出如下决议：

议案一：审议《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

同意公司申请首次公开发行股票并上市。

表决结果：9600万表决权股份同意、0表决权股份弃权、0表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的100%。

通过情况：通过

议案二：审议《关于〈公司申请首次公开发行股票并上市方案〉的议案》

同意公司申请首次公开发行股票并上市的相关方案。

表决结果：9600万表决权股份同意、0表决权股份弃权、0表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的100%。

通过情况：通过

议案三：审议《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目实施方案及其可行性报告的议案》

通过公司首次公开发行股票募集资金投资项目方案。

表决结果：9600万表决权股份同意、0表决权股份弃权、0表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的100%。

通过情况：通过

议案四：审议《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》

同意公司首次公开发行股票并上市时，股东大会对董事会全权办理有关事宜的授权。

表决结果：9600万表决权股份同意、0表决权股份弃权、0表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的100%。

通过情况：通过

议案五：审议《关于申请首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》

同意首发时滚存利润由发行后的新老股东共同享有。

表决结果：9600 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案六：审议《关于制定〈首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案〉的议案》

通过公司上市后三年内稳定股价的预案。

表决结果：9600 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案七：审议《关于公司首次公开发行股票并上市后填补被摊薄即期回报措施的议案》

通过填补被摊薄即期回报措施议案。

表决结果：9600 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案八：审议《关于公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

通过公司上市后未来三年分红议案。

表决结果：9600 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案九：审议《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

通过该议案。

表决结果：9600 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案十：审议《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的〈浙江光华科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

通过《浙江光华科技股份有限公司章程（草案）》并同意在上市后启用。

表决结果：9600 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案十一：审议《关于制定公司首次公开发行股票并上市后启用的〈募集资金管理办法〉的议案》

通过该项议案，并同意在上市后启用。

表决结果：9600 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案十二：审议《关于聘任公司首次公开发行股票并上市之中介机构的议案》

通过该项议案。

表决结果：9600 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

(本页以下无正文，下接签署页)



(本页无正文, 为《浙江光华科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》股东签署页之一)

全体股东:



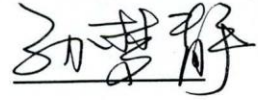
孙杰风



姚春海



孙培松



孙梦静



叶时金



周佳益



褚才国

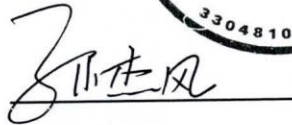


孙宇

海宁风华投资咨询合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人(签字):



孙杰风



(本页无正文, 为《浙江光华科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》股  
东签署页)

杭州广洋后股权投资有限公司(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人 (盖章): 浙江广洋投资管理有限公司

委派代表 (签字):



凌忠良



2021年2月9日

(本页无正文，为《浙江光华科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》  
股东签署页之三)

兰溪普华臻宜股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人 (盖章): 浙江普华天勤股权投资管理有限公司

委派代表 (签字):

沈琴华

2021 年 2 月 19 日

(本页无正文，为《浙江光华科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》  
股东签署页之四)

海宁志伯投资管理合伙企业(有限

执行事务合伙人(签字):



郭正

2021年2月19日

(本页无正文，为《浙江光华科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》签署页)

全体董事：



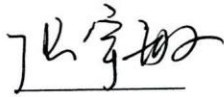
孙杰风



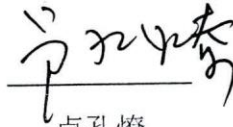
姚春海



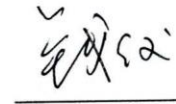
朱志康



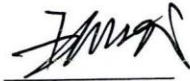
张宇敏



卢孔燎



钱俊



王维斌







浙江光华科技股份有限公司  
2022年第一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，本公司于2022年7月16日召开了公司2022年第一次临时股东大会，会议由全体股东参加，会议由公司董事长孙杰风主持，经讨论一致通过，作出如下决议：

议案一：审议《关于调整公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目募集资金金额的议案》

审议通过该议案。

表决结果：9600万表决权股份同意、0表决权股份弃权、0表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的100%。

通过情况：通过

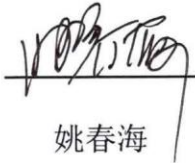
（本页以下无正文，下接签署页）

(本页无正文,为《浙江光华科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》股东签署页之一)

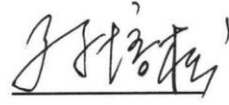
全体股东:



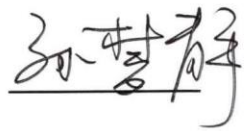
孙杰风



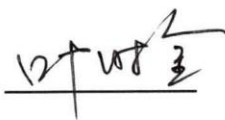
姚春海



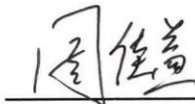
孙培松



孙梦静



叶时金



周佳益



褚才国



孙宇

海宁风华投资咨询合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人(签字):



孙杰风



(本页无正文,为《浙江光华科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》股东签署页之)

杭州广洋启辰股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(盖章):浙江广洋投资管理有限公司

委派代表(签字): 凌忠良

凌忠良



(本页无正文，为《浙江光华科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》  
股东签署页之三)

兰溪普华臻宜股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（盖章）：浙江普华天勤股权投资管理有限公司

委派代表（签字）：



沈琴华





(本页无正文，为《浙江光华科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》  
股东签署页之四)

海宁志伯投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

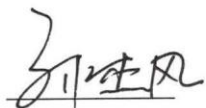
执行事务合伙人（签字）：

邬卫国



(本页无正文，为《浙江光华科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》签署页)

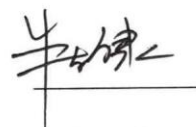
全体董事：



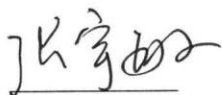
孙杰风



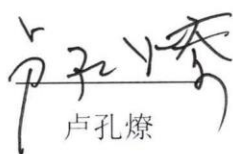
姚春海



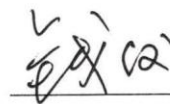
朱志康



张宇敏



卢孔燎



钱俊



王维斌



2022年7月16日