

浙江通力传动科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会会议决议

浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会于2021年1月28日10时在公司会议室召开，出席本次大会的股东共8名，代表有表决权股份5,100万股，占公司有效表决权股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。会议审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的议案》：

表决结果：同意5,100万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%，审议通过。
以上发行方案尚需有关监管部门审核通过后方可实施。

2、《关于本次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投向的议案》：

表决结果：同意5,100万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%，审议通过。

3、《关于授权董事会办理本次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》：

表决结果：同意5,100万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%，审议通过。

4、《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存未分配利润的分配方案的议案》：

表决结果：同意5,100万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；

0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。

5、《关于<浙江通力传动科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）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 5,100 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；

0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；

0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。

6、《关于制定<浙江通力传动科技股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划>的议案》；

表决结果：同意 5,100 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；

0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；

0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。

7、《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A 股）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 5,100 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；

0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；

0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。

8、《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》；

表决结果：同意 5,100 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；

0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；

0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。

9、《关于对公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度关联交易予以确认的议案》；

表决结果：同意 5,100 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；

0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；

0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%，审议通过。

10、《关于根据<上市公司章程指引（2019年修订）>及深圳证券交易所股票上市有关制度拟订<浙江通力传动科技股份有限公司章程（草案）>的议案》；

表决结果：同意 5,100 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；

0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；

0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%，审议通过。

11、《关于制订公司发行当年及未来三年发展战略的议案》。

表决结果：同意 5,100 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；

0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；

0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%，审议通过。

12、《关于聘请中介机构的议案》。

表决结果：同意 5,100 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；

0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；

0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%，审议通过。

特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《浙江通力传动科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签章页)

股东签署：

项献忠 (签字): 项献忠

项献银 (签字): 项献银

项建设 (签字): 项建设

陈荣华 (签字): 陈荣华

蔡雨晴 (签字): 蔡雨晴

林光祥 (签字): 林光祥

通力科技控股有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):

项献忠

项献忠

温州通途企业管理咨询中心 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或授权代表 (签字):

项献忠

项献忠



(本页无正文，为《浙江通力传动科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》之董事签字页)

会议主持人: 项献忠
项献忠

董事签署:

项献忠 (签字): 项献忠

项建设 (签字): 项建设

陈荣华 (签字): 陈荣华

邓效忠 (签字): 邓效忠

金国达 (签字): 金国达

会议记录人 (签字): 项纯坚
项纯坚



(本页无正文，为《浙江通力传动科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》之监事签字页)

监事签署：

杨 威 (签字): 杨威

郑德文 (签字): 郑德文

吴克键 (签字): 吴克键

