



山东坤泰新材料科技股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议

山东坤泰新材料科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会于2021年6月13日在公司会议室现场召开，本次会议由股份公司董事会召集，应到股东及股东代表4人，实到股东及股东代表4人，代表股份8,625万股，占公司现有总股本的100%。会议由张明主持，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定。

本次会议以逐项表决的方式，审议了下述议案：

一、审议通过《关于审议公司上市申报的三年审计报告的议案》

议案的表决情况：同意8,625万股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

议案的表决结果：议案通过。

二、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》

公司计划申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市，具体方案为：

- （1）发行股票的种类：人民币普通股（A股）股票。
- （2）每股面值：每股面值为人民币1元。
- （3）发行股数：不超过2,875万股，占发行后股份总数的比例不低于25%。
- （4）定价方式：通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格，最终股票发行价格授权公司董事会与主承销商协商确定，或中国证监会认可的其他方式。
- （5）发行方式：采取网下向网下投资者询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式。
- （6）发行对象：符合资格的网下投资者及在深交所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。
- （7）承销方式：主承销商余额包销。

(8) 拟发行上市地点：本次公开发行的股票拟在深圳证券交易所上市。

(9) 决议有效期：自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

议案的表决情况：同意 8,625 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

议案的表决结果：议案通过。

三、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票募集资金使用方案及可行性研究报告的议案》

议案的表决情况：同意 8,625 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

议案的表决结果：议案通过。

四、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》

公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润，在公司首次公开发行股票并上市后由全体新老股东按持股比例共享。

议案的表决情况：同意 8,625 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

议案的表决结果：议案通过。

五、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

议案的表决情况：同意 8,625 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

议案的表决结果：议案通过。

六、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》

议案的表决情况：同意 8,625 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

议案的表决结果：议案通过。

七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》

为确保公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市工作的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权处理本次发行上市有关事宜，

（1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制作和实施本次发行上市的具体方案，制作、修改、签署并申报本次发行上市申请材料，并根据证券监管部门的要求，处理与本次公开发行人民币普通股（A 股）股票相关的反馈意见；

（2）依据发行人股东大会审议通过的发行方案，根据证券市场的具体情况和监管部门的意见及相关规定，最终确定本次发行上市的具体发行时间、发行数量、发行对象、发行价格、发行方式等有关事宜；

（3）签署与本次发行上市有关的重大合同与协议，包括但不限于与本次发行上市募集资金投资项目相关的重大合同、聘请与本次发行上市相关的中介机构的协议等；

（4）根据可能发生的募集资金变化情况，对本次募集资金投资项目、投资金额、实施方式等做适当的个别调整；

（5）在本次发行上市前确定募集资金专用账户；

（6）在本次发行上市完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜；

（7）在本次发行上市完成后，根据发行后的实际情况，相应修改或修订上市后生效的公司章程；

（8）在本次发行上市完成后，办理注册资本变更、章程修订等工商变更登记手续；

（9）办理与本次发行上市有关的其他未尽事宜；

（10）本授权自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

议案的表决情况：同意 8,625 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反

对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

议案的表决结果：议案通过。

八、审议通过《关于公司就申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市相关事宜出具相关承诺并提出相应措施的议案》

议案的表决情况：同意 8,625 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

议案的表决结果：议案通过。

九、审议通过《关于制订公司上市后生效的《山东坤泰新材料科技股份有限公司章程（草案）》的议案》

同意公司制订的《山东坤泰新材料科技股份有限公司章程（草案）》，作为公司首次公开发行股票并上市后所适用的公司章程，并在公司完成首次公开发行股票后正式生效实施。

议案的表决情况：同意 8,625 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

议案的表决结果：议案通过。

十、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后三年分红回报规划的议案》

议案的表决情况：同意 8,625 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

议案的表决结果：议案通过。

十一、审议通过《关于确认公司最近三年关联交易的议案》

对公司及合并报表范围内的下属公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度与关联

方之间发生的关联交易事项进行了补充确认。

议案的表决情况：同意 300 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。张明、李峰、宁波梅山保税港区坤丞投资管理合伙企业回避表决。

议案的表决结果：议案通过。

十二、审议通过《关于制定公司未来三年发展规划的议案》

议案的表决情况：同意 8,625 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

议案的表决结果：议案通过。

十三、审议通过《关于制订公司募集资金管理方法的议案》

议案的表决情况：同意 8,625 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

议案的表决结果：议案通过。

特此决议。

(以下无正文)

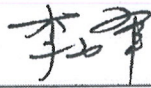


(本页无正文，为《山东坤泰新材料科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》的股东签字页)

出席会议股东签署：

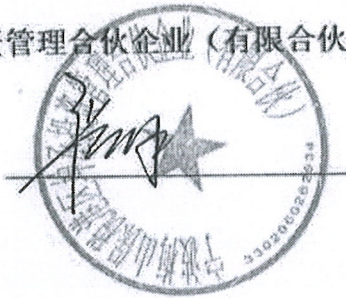

张 明




李 峰

宁波梅山保税港区坤丞投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（签名）：



宁波博创至知投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（签名）：



签署日期：2021 年 6 月 13 日