



浙江涛涛车业股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议

浙江涛涛车业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 4 月 25 日 10 时 10 分在公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共计 12 人，代表有表决权股份数 8200 万股，占公司表决权股份总数的 100%。本次股东大会采取现场和视频会议相结合的方式进行，由董事会召集，董事长曹马涛先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

一、逐项审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》中的各分项议案，具体情况如下：

1、《关于本次发行股票的种类和数量的议案》

发行股票的种类：境内创业板上市的人民币普通股（A 股），每股面值：人民币 1.00 元；

发行数量：本次拟向社会公众公开发行股票数量不超过 27,333,600 股，不低于发行后公司总股本的 25%，公司股东不公开发售股份。在该范围内，公司股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商确定最终发行数量。

表决结果：8200 万股同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

2、《关于发行对象的议案》

发行对象：符合资格的网下投资者和符合投资者适当性要求且在深交所开户并开通创业板市场交易账户的境内自然人、法人和其他机构等投资者（国家法律、行政法规、证监会及深交所规范性文件禁止购买者除外）

表决结果：8200 万股同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

3、《关于股票的发行价格区间和定价方式的议案》

定价方式：通过向询价对象询价确定发行价格或按中国证券监督管理委员会

规定的其他方式确定发行价格。

表决结果：8200 万股同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

4、《关于发行方式的议案》

发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式（如发行时证监会或深交所关于股票的发行方式有变化，则按变化后的方式发行）。

表决结果：8200 万股同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

5、《关于募集资金用途的议案》

公司本次拟向社会公众发行股票的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

序号	项目名称	投资金额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产 100 万台智能电动车建设项目	26,000.00	26,000.00
2	全地形车智能制造提升项目	7,000.00	7,000.00
3	研发中心建设项目	7,000.00	7,000.00
4	营销平台建设项目	5,000.00	5,000.00
5	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		60,000.00	60,000.00

在募集资金到位前，公司将依据各项目的建设进度和资金需求，通过自筹资金先行投入，待募集资金全部到位后，按公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。若实际募集资金数额（扣除发行费用后，下同）不足以满足以上全部项目的投资需要，不足部分公司将通过自筹资金解决。

表决结果：8200 万股同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

6、《关于承销方式的议案》

承销方式：由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销。

表决结果：8200 万股同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

7、《关于发行前滚存利润由新老股东共享的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和证券市场的通行做法，本公司在股票发行前的利润分配遵循如下原则：本公司本次股票发行前形成的滚存利润由股票发行后的新老股东共享。

表决结果：8200 万股同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

8、《关于上市地的议案》

若本次公开发行股票成功，公司即申请在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

表决结果：8200 万股同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

9、《关于本次发行上市的决议有效期为 24 个月的议案》

关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的上述分项决议的有效期为 24 个月，自决议通过之日起计算。

表决结果：8200 万股同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

二、审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

表决结果：8200 万股同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

三、审议通过了《关于制定〈浙江涛涛车业股份有限公司章程（草案）〉的议案》

《浙江涛涛车业股份有限公司章程（草案）》，为公司首次公开发行股票并在创业板上市后所适用的公司章程，该章程根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定制订。

表决结果：8200 万股同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

四、审议通过了《关于浙江涛涛车业股份有限公司近三年重大关联交易公允性的议案》

表决结果：关联股东曹马涛、浙江中涛投资有限公司、缙云县众久投资合伙企业（有限合伙）、曹侠淑、缙云县众邦投资合伙企业（有限合伙）回避表决；240 万股同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

五、审议通过了《关于制定〈公司上市后三年股东分红回报规划〉的议案》

表决结果：8200 万股同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

六、审议通过了《公司上市后三年内稳定股价预案》

表决结果：8200 万股同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

七、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市涉及承诺事项及约束措施的议案》

表决结果：8200 万股同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

八、审议通过了《关于公司首次公开发行股票对即期回报影响的分析、填补即期回报的措施及相关承诺的议案》

表决结果：8200 万股同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

九、审议通过了《关于制定〈浙江涛涛车业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：8200 万股同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

十、审议通过了《关于授权董事会全权办理本次发行并在创业板上市具体事宜的议案》。

表决结果：8200 万股同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

（以下无正文，下接签署页）

[本页无正文，为浙江涛涛车业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议签署页 1]



曹马涛

曹侠淑

孙永

赖忠义

王钟忆

裘益民

王爱茹

浙江中涛投资有限公司



法定代表人/委托代理人:

曹马涛

缙云县众久投资合伙企业（有限合伙）



法定代表人/委托代理人:

曹侠淑

2020年4月25日

[本页无正文，为浙江涛涛车业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议
签署页 2]



缙云县众邦投资合伙企业（有限合伙）

法定代表人/委托代理人：

曹侠淑



宁波梅山保税港区浙富聚沔股权投资合伙企业（有限合伙）

法定代表人/委托代理人：

姚 玮



桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业（有限合伙）

法定代表人/委托代理人：

姚 玮



2020年4月25日

[本页无正文，为浙江涛涛车业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议签署页 3]



与会董事签名：

Handwritten signature of Cao Matao in black ink, written over a horizontal line.

曹马涛

Handwritten signature of Yao Guangqing in black ink, written over a horizontal line.

姚广庆

Handwritten signature of Wu Guoqiang in black ink, written over a horizontal line.

吴国强

Handwritten signature of Sun Yong in black ink, written over a horizontal line.

孙永

Handwritten signature of Jiang Hang in black ink, written over a horizontal line.

姜杭

Handwritten signature of Mei Yabao in black ink, written over a horizontal line.

梅亚宝

Handwritten signature of Ye Xiaoping in black ink, written over a horizontal line.

叶晓平

日期：2020年 4月 25日



浙江涛涛车业股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议

浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会于2020年7月2日在公司会议室以现场加视频方式召开，会议通知已于2020年6月17日以直接送达/电子邮件方式发出。本次会议由公司董事会召集，董事长曹马涛先生主持，出席本次股东大会的股东及股东代理人共12名，代表有表决权的股份8200万股，占本公司总股本的100%。公司董事、监事出席本次会议，部分非董事高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

出席会议的股东及股东代理人对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于修订〈浙江涛涛车业股份有限公司章程（草案）〉的议案》；

表决结果：8200万股同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

2、审议通过了《关于修订〈浙江涛涛车业股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》；

表决结果：8200万股同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

3、审议通过了《关于修订〈浙江涛涛车业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：8200万股同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

4、审议通过了《关于修订〈浙江涛涛车业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；

表决结果：8200万股同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

5、审议通过了《关于修订〈浙江涛涛车业股份有限公司独立董事工作制度〉

的议案》;

表决结果：8200 万股同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

6、审议通过了《关于修订〈浙江涛涛车业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果：8200 万股同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

(以下无正文，下接签署页)

[本页无正文，为浙江涛涛车业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议签署页 1]



曹马涛

曹侠淑

孙永

赖忠义

王钟忆

裘益民

王爱茹

浙江中涛投资有限公司



法定代表人/委托代理人:

曹马涛

缙云县众久投资合伙企业(有限合伙)



法定代表人/委托代理人:

曹侠淑

2020 年 7 月 2 日

[本页无正文，为浙江涛涛车业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议签署页 2]



缙云县众邦投资合伙企业（有限合伙）



法定代表人/委托代理人:

曹侠淑

宁波梅山保税港区浙富聚沅股权投资合伙企业（有限合伙）



法定代表人/委托代理人:

姚 玮

桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业（有限合伙）



法定代表人/委托代理人:

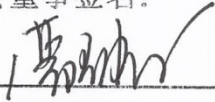
姚 玮

2020年7月2日

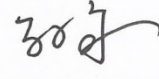
[本页无正文，为浙江涛涛车业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议签署页3]



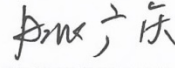
与会董事签名：



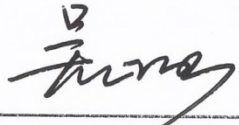
曹马涛



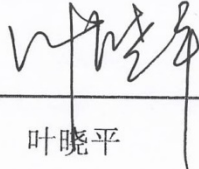
孙永



姚广庆



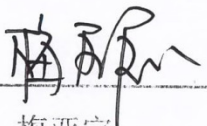
吴国强



叶晓平



姜杭



梅亚宝

日期： 2020 年 7 月 2 日

浙江涛涛车业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议

浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 6 月 6 日在公司会议室以现场加视频方式召开，会议通知已于 2022 年 5 月 21 日以直接送达/电子邮件方式发出。本次会议由公司董事会召集，董事长曹马涛先生主持，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12 名，代表有表决权的股份 8,200 万股，占本公司总股本的 100%。公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，部分非董事高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

出席会议的股东及股东代理人对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市方案决议有效期的议案》；

表决结果：8,200 万股同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

（以下无正文，下接签署页）

[本页无正文，为《浙江涛涛车业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》签署页 1]





曹马涛

曹侠淑

孙永

赖忠义

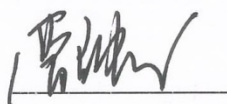
王钟忆

裘益民

王爱茹



浙江中涛投资有限公司
法定代表人/委托代理人：_____



缙云县众久投资合伙企业（有限合伙）

法定代表人/委托代理人：_____

[本页无正文，为《浙江涛涛车业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》签署页 1]



曹马涛



曹侠淑

孙 永

赖忠义

王钟忆

裘益民

王爱茹

浙江中涛投资有限公司

法定代表人/委托代理人：_____

缙云县众久投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人/委托代理人：_____



[本页无正文，为《浙江涛涛车业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》签署页 1]



孙永

曹马涛

曹侠淑

孙永

裘益民

赖忠义

王钟忆

裘益民

王爱茹

王爱茹

浙江中涛投资有限公司

法定代表人/委托代理人：_____

缙云县众久投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人/委托代理人：_____

[本页无正文，为《浙江涛涛车业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》签署页 1]



曹马涛

曹侠淑

孙 永



赖忠义

王钟忆

裘益民

王爱茹

浙江中涛投资有限公司

法定代表人/委托代理人：_____

缙云县众久投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人/委托代理人：_____

[本页无正文，为《浙江涛涛车业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》签署页 1]



曹马涛

曹侠淑

孙 永

赖忠义


王钟忆

裘益民

王爱茹

浙江中涛投资有限公司

法定代表人/委托代理人：_____

缙云县众久投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人/委托代理：_____

[本页无正文，为《浙江涛涛车业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》签署页 2]

缙云县众邦投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人/委托代理人：_____



宁波梅山保税港区浙富聚沣股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人/委托代理人：_____

桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人/委托代理人：_____

浙江涛涛车业股份有限公司



[本页无正文，为《浙江涛涛车业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》签署页 2]

缙云县众邦投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人/委托代理人：_____

宁波梅山保税港区浙富聚洋创业投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人/委托代理人：_____



桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人/委托代理人：_____



浙江涛涛车业股份有限公司
2022年6月6日

