

华纬科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议

华纬科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 2 月 18 日在公司会议室召开。出席会议的股东和股东代表 6 人，代表股份 9,666 万股，占公司总股本的 100%。本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

一、逐项审议并通过《关于修订公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市方案的议案》，具体表决情况如下：

（一）《发行股票的种类》

主要内容：人民币普通股（A）股。

表决结果：同意股数 96,660,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%。

（二）《发行股票的每股面值》

主要内容：每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：同意股数 96,660,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%。

（三）《发行股票的数量》

主要内容：公司首次公开发行股票的数量为不超过 3,222 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%，最终发行数量以中国证监会同意注册为准。本次发行不涉及老股转让。

表决结果：同意股数 96,660,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%；弃

权股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%。

（四）《发行对象》

主要内容：战略投资者、符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所股票账户的自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件等禁止参与者除外）；中国证监会、深圳证券交易所另有规定的，按其规定处理。

表决结果：同意股数 96,660,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%。

（五）《发行方式》

主要内容：本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

表决结果：同意股数 96,660,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%。

（六）《发行定价方式》

主要内容：本次发行股票的发行价格将通过向经中国证券业协会注册的证券公司、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询价，由董事会与主承销商通过初步询价确定发行价格，或者在初步询价确定发行价格区间后通过累计投标询价确定发行价格，或采用中国证监会证券交易所认可的其他方式或其他要求确定发行价格。

表决结果：同意股数 96,660,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%。

（七）《发行股票的上市地点》

主要内容：深圳证券交易所主板。

表决结果：同意股数 96,660,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%。

（八）《本次发行股票的承销方式》

主要内容：由主承销商以余额包销的方式承销。

表决结果：同意股数 96,660,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%。

（九）《本次发行上市决议的有效期》

主要内容：自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

表决结果：同意股数 96,660,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%。

二、审议并通过了《关于修订股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市有关事宜的议案》

表决结果：同意股数 96,660,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%。

三、审议并通过了《关于修订〈华伟科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：同意股数 96,660,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%。

特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《华伟科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
之签章页)

股东签章:

浙江华伟控股有限公司 (盖章):

法定代表人/授权代表 (签字):



浙江诸暨万泽股权投资基金合伙企业(有限合伙) (盖章):

执行事务合伙人 (盖章):

委派代表 (签字):



诸暨市珍珍投资管理中心(有限合伙) (盖章):

执行事务合伙人 (签字):



诸暨市鼎晟投资管理中心(有限合伙) (盖章):

执行事务合伙人 (签字):



金雷 (签字):

霍新潮 (签字):

华伟科技股份有限公司

2023年2月18日

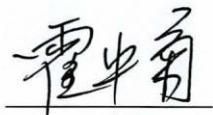


(本页无正文，为《华纬科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
之签章页)

董事签字：



金雷



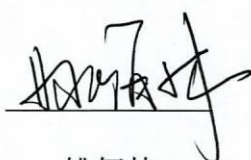
霍中菊



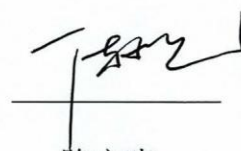
金锦



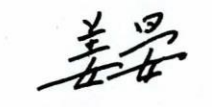
霍新潮



姚佰林



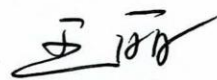
陈文晓



姜晏

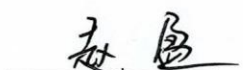


董舟江

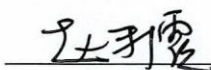


王丽

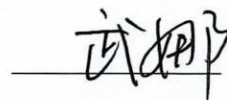
监事签字：



赵盈



赵利霞



武娜

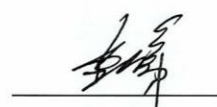
非董事高级管理人员签字：



方舟



黄斌



童秀娣



华纬科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议

华纬科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 1 月 5 日在公司会议室召开。出席会议的股东和股东代表 6 人，代表股份 9,666 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。经大会审议表决，以记名表决方式通过了如下决议：

一、逐项审议并通过《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》，具体表决情况如下：

（一）《发行股票的种类》

主要内容：境内上市人民币普通股（A 股）。

表决结果：同意股数 96,660,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%。

（二）《发行股票的每股面值》

主要内容：每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：同意股数 96,660,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%。

（三）《发行股票的数量》

主要内容：公司首次公开发行人民币普通股的数量不超过 3,222 万股，不低于发行后总股本的 25%，最终发行数量由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定，本次发行仅公司发行新股，原股东不公开发售股份（老股）。

表决结果：同意股数 96,660,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%；弃

权股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%。

（四）《发行对象》

主要内容：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立账户的境内自然人、法人和其他机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：同意股数 96,660,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%。

（五）《发行方式》

主要内容：采取网下向配售对象询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式。

表决结果：同意股数 96,660,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%。

（六）《发行定价方式》

主要内容：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价的方式或中国证监会核准的其他方式确定。

表决结果：同意股数 96,660,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%。

（七）《发行股票的上市地点》

主要内容：深圳证券交易所主板。

表决结果：同意股数 96,660,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%。

（八）《本次发行股票的承销方式》

主要内容：由主承销商以余额包销的方式承销。

表决结果：同意股数 96,660,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%。

（九）《本次发行上市决议的有效期》

主要内容：本次发行上市方案决议有效期为 24 个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算。

表决结果：同意股数 96,660,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%。

二、审议并通过了《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案》

表决结果：同意股数 96,660,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%。

三、审议并通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

表决结果：同意股数 96,660,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%。

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

表决结果：同意股数 96,660,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%。

五、审议并通过了《关于制定<华纬科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意股数 96,660,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%。

六、审议并通过了《关于制定<华纬科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划>的议案》

表决结果：同意股数 96,660,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%。

七、审议并通过了《关于制定公司首次公开发行人民币普通股（A 股）后填补被摊薄即期回报措施的议案》

表决结果：同意股数 96,660,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%。

八、审议并通过了《关于制定<华纬科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价的预案>的议案》

表决结果：同意股数 96,660,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%。

九、审议并通过了《关于公司首次公开发行股票并上市的主要承诺及公司未履行相关承诺时的约束措施的议案》

表决结果：同意股数 96,660,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%。

特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《华纬科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
之签章页)

股东签章:

浙江华纬控股有限公司 (盖章):

法定代表人/授权代表 (签字):



诸暨市珍珍投资管理中心 (有限合伙) (盖章):

执行事务合伙人 (签字):



诸暨市鼎晟投资管理中心 (有限合伙) (盖章):

执行事务合伙人 (签字):



浙江诸暨万泽股权投资基金合伙企业 (有限合伙) (盖章):

执行事务合伙人 (盖章):

委派代表 (签字):



陈文晓

金 雷 (签字):

霍新潮 (签字):

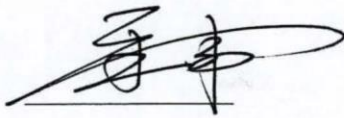


华纬科技股份有限公司

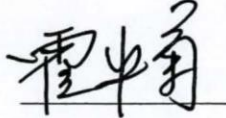
2021 年 1 月 5 日

(本页无正文, 为《华伟科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
之签章页)

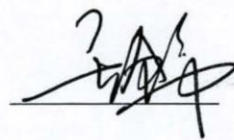
董事签字:



金雷



霍中菊



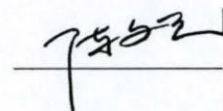
金锦



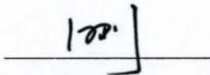
霍新潮



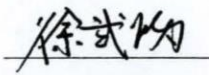
姚佰林



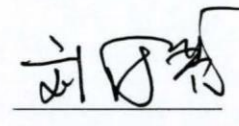
陈文晓



陈刚

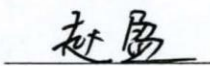


徐武炳

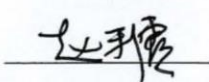


刘新宽

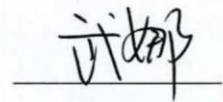
监事签字:



赵盈



赵利霞



武娜

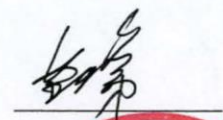
非董事高级管理人员签字:



方舟



黄斌



董秀娣



华伟科技股份有限公司

2021年1月5日