

广州新莱福新材料股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议

广州新莱福新材料股份有限公司（下称“公司”）2021年第一次临时股东大会于2021年6月10日在公司会议室举行。出席会议的股东或股东代表共10人，代表有表决权的股份78692167股，占公司总股本的100%。

本次大会由公司董事会召集，依照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定召开。

本次大会由公司董事长汪小明先生主持。经大会审议，以投票表决方式审议通过如下议案，具体表决结果如下：

一、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

同意股数78692167股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

二、审议通过《关于股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市具体事宜的议案》

同意股数78692167股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市募集资金用途及可行性研究报告的议案》。

同意股数78692167股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

四、审议通过《关于设立募集资金专项存储账户的议案》

同意股数 78692167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

五、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市前公司滚存利润分配的议案》

同意股数 78692167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

六、审议通过《关于〈广州新莱福新材料股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划〉的议案》

同意股数 78692167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

七、审议通过《关于〈广州新莱福新材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价预案〉的议案》

同意股数 78692167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

八、审议通过《关于公司本次发行涉及摊薄即期回报及填补措施的议案》

同意股数 78692167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

九、审议通过《关于同意公司为首次公开发行股票并在创业板上市事项出具相应承诺及制定约束措施的议案》

同意股数 78692167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

十、审议通过《关于制定〈广州新莱福新材料股份有限公司章程（草案）〉的议案》

同意股数 78692167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

十一、审议通过《关于制定〈广州新莱福新材料股份有限公司股东大会议事规则（草案）〉的议案》

同意股数 78692167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

十二、审议通过《关于制定〈广州新莱福新材料股份有限公司董事会议事规则（草案）〉的议案》

同意股数 78692167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

十三、审议通过《关于制定〈广州新莱福新材料股份有限公司监事会议事规则（草案）〉的议案》

同意股数 78692167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

十四、审议通过《关于制定〈广州新莱福新材料股份有限公司募集资金管理制度（草案）〉的议案》

同意股数 78692167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

十五、审议通过《关于制定〈广州新莱福新材料股份有限公司关联交易管理制度（草案）〉的议案》

同意股数 78692167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

十六、审议通过《关于制定〈广州新莱福新材料股份有限公司对外投资管理制度（草案）〉的议案》

同意股数 78692167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

十七、审议通过《关于制定〈广州新莱福新材料股份有限公司对外担保管理制度（草案）〉的议案》

同意股数 78692167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

十八、审议通过《关于制定〈广州新莱福新材料股份有限公司独立董事工作

制度（草案）的议案》

同意股数 78692167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

十九、审议通过《关于制定〈广州新莱福新材料股份有限公司股东大会累积投票制实施细则（草案）〉的议案》

同意股数 78692167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

二十、审议通过《关于制定〈广州新莱福新材料股份有限公司对外提供财务资助管理制度（草案）〉的议案》

同意股数 78692167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

二十一、审议通过《关于制定〈广州新莱福新材料股份有限公司证券投资管理制 度（草案）〉的议案》

同意股数 78692167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

二十二、审议通过《关于制定〈广州新莱福新材料股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（草案）〉的议案》

同意股数 78692167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

二十三、审议通过《关于制定〈广州新莱福新材料股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范（草案）〉的议案》

同意股数 78692167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

二十四、审议通过《关于制定〈广州新莱福新材料股份有限公司董事、监事及高级管理人员行为规范（草案）〉的议案》

同意股数 78692167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

二十五、审议通过《关于制定〈广州新莱福新材料股份有限公司债务筹资管理办法（草案）〉的议案》

同意股数 78692167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

二十六、审议通过《关于审议 2018 年、2019 年、2020 年审计报告的议案》

同意股数 78692167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

二十七、审议通过《关于审议〈广州新莱福新材料股份有限公司内部控制评估报告（截至 2020 年 12 月 31 日）〉议案》

同意股数 78692167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

二十八、审议通过《关于审议〈广州新莱福新材料股份有限公司未来三年战略规划(2021-2023)〉的议案》

同意股数 78692167 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

二十九、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

同意股数 78692167 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三十、审议通过《关于审议确认审计委员会〈关于银行贷款受托支付相关事项核查报告〉的议案》

同意股数 78692167 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(以下无正文)

（此页无正文，为《广州新莱福新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》的签署页）



股东（盖章）：

宁波新莱福企业管理合伙企业（有限合伙）



执行事务合伙人：

汪小明

2021年6月10日

(此页无正文，为《广州新莱福新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》的签署页)



股东（盖章）：



广州易上投资股份有限公司

法定代表人或授权代表：

陈玉明

2021 年 6 月 10 日


(此页无正文，为《广州新莱福新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》的签署页)



股东（盖章）：

骏材有限公司
For and on behalf of
AIC MATERIAL LIMITED
骏材有限公司

法定代表人或授权代表：


.....
Authorized Signature(*)

刘磊

2021 年 6 月 10 日

(此页无正文，为《广州新莱福新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》的签署页)

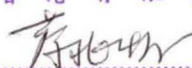


股东（盖章）：

福溢香港有限公司

For and on behalf of
YOUNG FORTUNE HONG KONG LIMITED
福溢香港有限公司

法定代表人或授权代表：


.....
Authorized Signature(s)

蔡兆怀

2021 年 6 月 10 日

(此页无正文，为《广州新莱福新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》的签署页)



股东（签名）：

前桥清

前桥清

2021年6月10日

(此页无正文，为《广州新莱福新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》的签署页)



股东（签名）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "王小冬", written over a horizontal line.

王小冬

2021年6月10日

(此页无正文，为《广州新莱福新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》的签署页)



股东（签名）：

前桥义幸

前桥义幸

2021年6月10日

(此页无正文，为《广州新莱福新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》的签署页)



股东（盖章）：

深圳春阳云颂创业投资合伙企业（有限合伙）



执行事务合伙人：

深圳前海春阳资产管理有限公司（盖章）



执行事务合伙人委派代表：

武洋

武洋

2021年6月10日

(此页无正文，为《广州新莱福新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》的签署页)



股东（盖章）：

深圳春阳正诺创业投资合伙企业（有限合伙）



执行事务合伙人：

深圳前海春阳资产管理有限公司（盖章）



执行事务合伙人委派代表：

刘楠

2021年 6 月 10 日

(此页无正文，为《广州新莱福新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》的签署页)



股东 (盖章):



宁波磁诚企业管理合伙企业 (有限合伙)

执行事务合伙人 (盖章):

宁波新莱福企业管理合伙企业 (有限合伙)



执行事务合伙人委派代表:

许永刚
许永刚

2021年 6月10日