

江苏翔腾新材料股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议

一、会议召开和出席情况

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会于2021年8月26日上午9:30点在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共17人，代表股份数5,151.5166万股，占公司有效表决权股份总数的100%。本次会议由董事长张伟主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、《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》

同意5,151.5166万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

2、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金运用及可行性的议案》

同意5,151.5166万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

3、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市前滚存利润分配方案的议案》

同意5,151.5166万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

4、《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

同意 5,151.5166 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

5、《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》

同意 5,151.5166 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

6、《关于制定公司上市后三年内稳定股价预案的议案》

同意 5,151.5166 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

7、《关于制定<江苏翔腾新材料股份有限公司章程（草案）>及其他制度的议案》

同意 5,151.5166 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

8、《关于制定公司上市后三年股东分红回报规划的议案》

同意 5,151.5166 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

9、《关于填补首次公开发行股票被摊薄即期回报的措施的议案》

同意 5,151.5166 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

10、《关于同意报出公司三年一期财务报表及相关资料的议案》

同意 5,151.5166 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

11、《关于确认公司最近三年及一期关联交易事项的议案》

关联股东张伟、王健、徐捷、谢国昌、南京翔睿管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

同意 1,437.1225 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

12、《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》

同意 5,151.5166 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

（以下无正文）

(此页无正文，为江苏翔腾新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议之与会董事签字页)

张 伟



王 健



冷 飞



薛文进



周友梅



江苏翔腾新材料股份有限公司



2021年8月26日

(此页无正文，为江苏翔腾新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议之股东签字页)

南京翔睿管理咨询中心(有限合伙)

法定代表人/授权代表(签字):



王健

(王 健)

张 伟

王 健

蒋 悦

张伟

王健

蒋悦

江苏翔腾新材料股份有限公司



2021年 8 月 26 日

(此页无正文，为江苏翔腾新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议之股东签字页)

上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙)

委派代表(签字):


(甘 泽)

江苏翔腾新材料股份有限公司

2021年8月26日



(此页无正文，为江苏翔腾新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议之股东签字页)

宁波泷新股权投资合伙企业(有限合伙)

委派代表(签字):

(甘 泽)



江苏翔腾新材料股份有限公司

2021年8月16日



(此页无正文，为江苏翔腾新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议之股东签字页)

宁波梅山保税港区涌月股权投资合伙企业（有限合伙）

委派代表（签字）：


马武鑫
(马武鑫)

江苏翔腾新材料股份有限公司

2021年8月26日

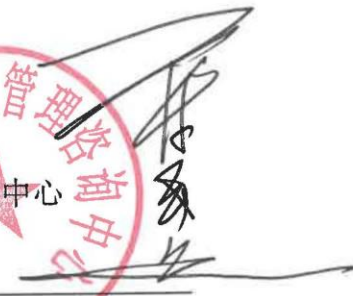


(此页无正文，为江苏翔腾新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议之股东签字页)

戈俞辉 



(此页无正文，为江苏翔腾新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议之股东签字页)

上海匀丰企业管理咨询中心
投资人(签字): 
(蒋茂远)

江苏翔腾新材料股份有限公司
2021年8月26日


(此页无正文，为江苏翔腾新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议之股东签字页)

谢国昌 




(此页无正文，为江苏翔腾新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议之股东签字页)

徐捷 

江苏翔腾新材料股份有限公司
2021年8月26日



(此页无正文，为江苏翔腾新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议之股东签字页)

余俊德 



(此页无正文，为江苏翔腾新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议之股东签字页)

周伊娜 周伊娜



（此页无正文，为江苏翔腾新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议之股东签字页）

施宣仲 

江苏翔腾新材料股份有限公司

2021 年 8 月 26 日



江苏翔腾新材料股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议

一、会议召开和出席情况

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大会于2021年12月31日上午9:30点在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共17人，代表股份数5,151.5166万股，占公司有效表决权股份总数的100%。本次会议由董事长张伟主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、《关于同意报出公司三年一期财务报表及相关资料的议案》

同意 5,151.5166 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2、《关于确认公司最近三年及一期关联交易事项的议案》

关联股东张伟、王健、徐捷、谢国昌、南京翔睿管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

同意 1437.1225 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3、《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》

同意 5,151.5166 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

（以下无正文）

(此页无正文，为江苏翔腾新材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议之与会董事签字页)

张伟: 张伟

王健: 王健

冷飞: 冷飞

薛文进: 薛文进

周友梅: 周友梅

江苏翔腾新材料股份有限公司



2021年12月31日

(此页无正文，为江苏翔腾新材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议之股东签字页)

南京翔睿管理咨询中心(有限合伙)
法定代表人/授权代表(签字): 王健
(王 健)

张伟: 张伟

蒋悦: 蒋悦

王健: 王健

余俊德: 余俊德

江苏翔腾新材料股份有限公司
2021年12月31日

（此页无正文，为江苏翔腾新材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议之股东签字页）

上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）

委派代表（签字）：_____



江苏翔腾新材料股份有限公司

2021 年 12 月 31 日



（此页无正文，为江苏翔腾新材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议之股东签字页）

宁波泷新股权投资合伙企业（有限合伙）

委派代表（签字）：_____

（甘 泽）



江苏翔腾新材料股份有限公司

2021 年 12 月 31 日



(此页无正文，为江苏翔腾新材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议之股东签字页)

深圳市南山区涌泉私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）

委派代表（签字）：



（黄 璜）

江苏翔腾新材料股份有限公司

2021 年 12 月 31 日



(此页无正文，为江苏翔腾新材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议之股东签字页)

宁波梅山保税港区涌月股权投资合伙企业(有限合伙)

委派代表(签字):



(马武鑫)

江苏翔腾新材料股份有限公司

2021年12月31日



(此页无正文，为江苏翔腾新材料股份有限公司 2021 第三次临时股东大会
会议决议之股东签字页)

上海匀丰企业管理咨询中心

法定代表人/授权代表 (签字):



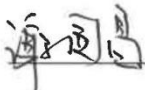
(蒋茂远)

江苏翔腾新材料股份有限公司

2021 年 12 月 31 日



(此页无正文，为江苏翔腾新材料股份有限公司 2021 第三次临时股东大会
会议决议之股东签字页)

谢国昌：  _____

江苏翔腾新材料股份有限公司

2021 年 12 月 31 日



(此页无正文，为江苏翔腾新材料股份有限公司 2021 第三次临时股东大会
会议决议之股东签字页)

徐捷:

Handwritten signature of Xu Jie in black ink, written over a horizontal line.

江苏翔腾新材料股份有限公司

2021年12月31日



(此页无正文，为江苏翔腾新材料股份有限公司 2021 第三次临时股东大会
会议决议之股东签字页)

赵苏杭:

Handwritten signature of Zhao Suhang in black ink, written over a horizontal line.

江苏翔腾新材料股份有限公司

2021 年 12 月 31 日



(此页无正文，为江苏翔腾新材料股份有限公司 2021 第三次临时股东大会
会议决议之股东签字页)

李骁: 李

江苏翔腾新材料股份有限公司

2021 年 12 月 31 日



(此页无正文，为江苏翔腾新材料股份有限公司 2021 第三次临时股东大会
会议决议之股东签字页)

周伊娜: 周伊娜

江苏翔腾新材料股份有限公司

2021 年 12 月 31 日



(此页无正文，为江苏翔腾新材料股份有限公司 2021 第三次临时股东大会
会议决议之股东签字页)

施宣仲: 施宣仲

江苏翔腾新材料股份有限公司

2021年12月31日



江苏翔腾新材料股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议

一、会议召开和出席情况

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时股东大会于 2022 年 7 月 13 日上午 9:30 点在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 人，代表股份数 3,696.8594 万股，占公司有效表决权股份总数的 71.76%。本次会议由董事长张伟主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、《关于同意报出公司 2022 年 1-6 月财务报表及相关资料的议案》

同意 3,696.8594 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2、《关于确认公司 2022 年 1-6 月关联交易事项的议案》

关联股东张伟回避表决。

同意 376.8594 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3、《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》

同意 3,696.8594 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

4、《关于申请延长<关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市具体事宜的议案>中授权期限的议案》

同意 3,696.8594 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

（以下无正文）

(此页无正文，为江苏翔腾新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议之与会董事签字页)

张 伟



王 健



冷 飞



薛文进



蒋建华



江苏翔腾新材料股份有限公司

2022 年 9 月 12 日



(此页无正文，为江苏翔腾新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议之股东签字页)

南京翔睿管理咨询中心(有限合伙)

法定代表人/授权代表(签字):



王健

(王 健)

张伟:

张伟

王健:

王健

蒋悦:

蒋悦

余俊德:

余俊德

江苏翔腾新材料股份有限公司

2022 年 9 月 13 日

