

广东明阳电气股份有限公司  
2022年第二次临时股东大会  
会议决议



根据《中华人民共和国公司法》和《广东明阳电气股份有限公司章程》的有关规定，广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会于2022年12月21日上午10:00在公司会议室召开。出席本次股东大会的股东共15名，持有公司有表决权股份234,150,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

本次会议由公司董事长张传卫主持。全体股东经表决，一致通过如下决议：

- 一、 审议通过《关于延长〈关于广东明阳电气股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案〉有效期的议案》

同意通过《关于延长〈关于广东明阳电气股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案〉有效期的议案》。

表决结果：以234,150,000股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

回避情况：本议案无需股东回避。

- 二、 审议通过《关于延长〈关于授权董事会处理广东明阳电气股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案〉有效期的议案》

同意通过《关于延长〈关于授权董事会处理广东明阳电气股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案〉有效期的议案》。

表决结果：以 234,150,000 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

回避情况：本议案无需股东回避。

三、 审议通过《关于调整上市后适用的〈广东明阳电气股份有限公司章程（草案）〉的议案》

同意通过《关于调整上市后适用的〈广东明阳电气股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

表决结果：以 234,150,000 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

回避情况：本议案无需股东回避。

（以下无正文）



(本页无正文，为《广东明阳电气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》的签字盖章页)

包润英或授权代表 (签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be '包润英' (Bao Runying).

2022年12月2日



(本页无正文，为《广东明阳电气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》的签字盖章页)

郭献清或授权代表 (签字):

2022年12月21日

(本页无正文, 为《广东明阳电气股份有限公司 2022年第二次临时股东大会会议决议》的签字盖章页)



中山市智创科技投资管理有限公司 (盖章)



法定代表人/授权代表 (签字):

2022年12月2日

(本页无正文, 为《广东明阳电气股份有限公司 2022年第二次临时股东大会会议决议》的签字盖章页)

中山市明阳电器有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表 (签字):



2022年12月2日

(本页无正文，为《广东明阳电气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》的签字盖章页)

中山华慧企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/委派代表(签字):



2022年12月2日

(本页无正文，为《广东明阳电气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》的签字盖章页)



中山慧众企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人/委派代表（签字）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "孙艺", written over the red stamp of Zhongshan Hui Zhong Enterprise Management Consulting Partnership Enterprise.

2022年12月2日



(本页无正文，为《广东明阳电气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》的签字盖章页)



广州中科雅盈信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人/委派代表(签字):

A handwritten signature in black ink, written over the stamp of Guangzhou Zhongke Yaying Information Industry Venture Capital Partnership Enterprise.

2022年12月21日

(本页无正文, 为《广东明阳电气股份有限公司 2022年第二次临时股东大会会议决议》的签字盖章页)



幸三生或授权代表(签字):

幸三生

2022年12月2日



(本页无正文，为《广东明阳电气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》的签字盖章页)

珠海横琴零壹资管六号投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人/委派代表（签字）：

2022年12月2日

(本页无正文，为《广东明阳电气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》的签字盖章页)

深圳市创新投资集团有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表 (签字):



2022年12月21日



(本页无正文，为《广东明阳电气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》的签字盖章页)

前海股权投资基金（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人/委派代表（签字）：

卓原鹤

2022年12月21日

(本页无正文，为《广东明阳电气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》的签字盖章页)



中原前海股权投资基金（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/委派代表（签字）：

卓原鹤



2022年12月2日

(本页无正文，为《广东明阳电气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》的签字盖章页)



广州中广源商科创创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/委派代表（签字）：



2022年12月21日

(本页无正文, 为《广东明阳电气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》的签字盖章页)



珠海智强盛赢投资有限公司 (盖章)



法定代表人/授权代表 (签字):

郭银秀

2022年12月2日



(本页无正文,为《广东明阳电气股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议》的签字盖章页)



广东立湾一号股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人/委派代表(签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be "李斌".

2022年12月21日