

江西福事特液压股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会于2022年4月23日上午9:00以现场会议及通讯会议方式在公司会议室举行。出席会议的股东及股东代表共13名，分别为彭香安、郑清波、杨思钦、彭玮、鲜军、郭志亮、施辉、吴永清、曾庆元、程征、李银山、郭少华和黎波，共计代表公司有表决权股份60,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

本次会议由公司董事会召集，于会议召开前依法通知全体股东，会议由公司董事长彭香安先生主持，本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。

经出席2022年第一次临时股东大会的股东及股东代表审议，以投票表决形式通过如下决议：

一、逐项审议通过《关于江西福事特液压股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》：

1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）；

表决结果：赞成60,000,000股，占出席会议所持有表决权股份总数的100%；反对0万股；弃权0万股。本议案获得通过。

2、发行股票面值：每股面值为人民币1.00元。

表决结果：赞成60,000,000股，占出席会议所持有表决权股份总数的100%；反对0万股；弃权0万股。本议案获得通过。

3、发行股票规模：本次拟发行不超过2,000万股，不涉及股东公开发售股份，不低于本次发行后总股本的25%。

本次发行仅限公司公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。本次实际发行的股票数量将根据公司的资金需求、发行时证券市场的具体情况，由

股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律法规的规定、证券监管机构的批准情况和市场情况确定。

表决结果：赞成 60,000,000 股，占出席会议所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。本议案获得通过。

4、发行对象：持有深交所股票账户卡并开通创业板交易权限的境内自然人、法人及其它机构。中国证监会或深交所等监管部门另有规定的，按其规定处理。

表决结果：赞成 60,000,000 股，占出席会议所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。本议案获得通过。

5、定价方式：本次发行定价将在充分考虑公司现有股东利益的基础上，遵循市场化原则，根据本次发行时中国证券市场状况，由公司和主承销商直接定价的方式确定。

表决结果：赞成 60,000,000 股，占出席会议所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。本议案获得通过。

6、发行方式：本次发行采用直接定价方式，全部股份通过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发行，不进行网下询价和配售。

表决结果：赞成 60,000,000 股，占出席会议所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。本议案获得通过。

7、承销方式：采取余额包销的方式。

表决结果：赞成 60,000,000 股，占出席会议所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。本议案获得通过。

8、股票拟上市地点：深交所创业板。

表决结果：赞成 60,000,000 股，占出席会议所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。本议案获得通过。

9、发行与上市时间：公司取得中国证监会关于公开发行股票同意注册的决定之日起 12 个月内自主选择新股发行时点；公司取得深交所审核同意后，由公司董事会与主承销商协商确定公司股票上市时间。

表决结果：赞成 60,000,000 股，占出席会议所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。本议案获得通过。

10、募集资金用途：本次发行上市募集资金在扣除发行费用后，拟用于高强度液压管路产品生产建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金。

表决结果：赞成 60,000,000 股，占出席会议所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。本议案获得通过。

11、决议有效期：自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：赞成 60,000,000 股，占出席会议所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。本议案获得通过。

二、审议通过《关于江西福事特液压股份有限公司首次公开发行股票所募集资金投资项目可行性的议案》。

表决结果：赞成 60,000,000 股，占出席会议所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。本议案获得通过。

三、审议通过《关于江西福事特液压股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润归属的议案》。

表决结果：赞成 60,000,000 股，占出席会议所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。本议案获得通过。

四、审议通过《关于<江西福事特液压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：赞成 60,000,000 股，占出席会议所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。本议案获得通过。

五、审议通过《关于江西福事特液压股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果：赞成 60,000,000 股，占出席会议所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。本议案获得通过。

六、审议通过《关于江西福事特液压股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项及约束措施的议案》

表决结果：赞成 60,000,000 股，占出席会议所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。本议案获得通过。

七、审议通过《关于江西福事特液压股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市填补被摊薄即期回报措施的议案》

表决结果：赞成 60,000,000 股，占出席会议所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。本议案获得通过。

八、审议通过《关于通过首次公开发行股票并在创业板上市后生效的<江西福事特液压股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：赞成 60,000,000 股，占出席会议所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。本议案获得通过。

九、审议通过《关于通过首次公开发行股票并在创业板上市后生效的<江西福事特液压股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 60,000,000 股，占出席会议所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。本议案获得通过。

十、审议通过《关于通过首次公开发行股票并在创业板上市后生效的<江西福事特液压股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 60,000,000 股，占出席会议所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。本议案获得通过。

十一、审议通过《关于通过首次公开发行股票并在创业板上市后生效的<江西福事特液压股份有限公司监事会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 60,000,000 股，占出席会议所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。本议案获得通过。

十二、审议通过《关于制定<江西福事特液压股份有限公司募集资金使用制度>的议案》

表决结果：赞成 60,000,000 股，占出席会议所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。本议案获得通过。

十三、审议通过《关于江西福事特液压股份有限公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度关联交易公允性、必要性等事宜的议案》

表决结果：赞成 3,900,000 股，占出席会议所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股；股东彭香安、彭玮、郑清波、杨思钦、鲜军、施辉回避表决。本议案获得通过。

十四、审议通过《关于授权董事会及其授权人士办理首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》

表决结果：赞成 60,000,000 股，占出席会议所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。本议案获得通过。

十五、审议通过《关于修改<江西福事特液压股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：赞成 60,000,000 股，占出席会议所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。本议案获得通过。

十六、审议通过《关于修改<江西福事特液压股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：赞成 60,000,000 股，占出席会议所持有表决权股份总数的 100%；
反对 0 万股；弃权 0 万股。本议案获得通过。

十七、审议通过《关于修改<江西福事特液压股份有限公司独立董事工作制度>
的议案》

表决结果：赞成 60,000,000 股，占出席会议所持有表决权股份总数的 100%；
反对 0 万股；弃权 0 万股。本议案获得通过。

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
规范性文件和《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实
有效。

（以下无正文，为签署页）

(本页无正文，为江西福事特液压股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议之签署页)

彭香安

签字:



鲜军

签字:



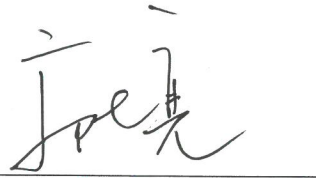
郑清波

签字:



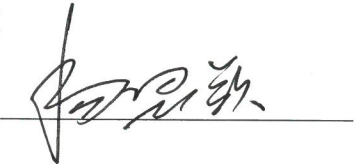
郭志亮

签字:



杨思钦

签字:



施辉

签字:



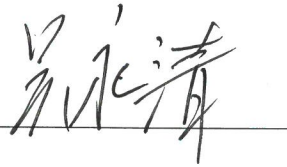
彭玮

签字:



吴永清

签字:



曾庆元

签字:




程征

签字:



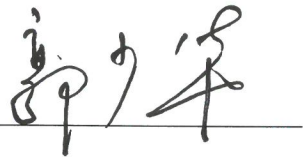
李银山

签字:



郭少华

签字:



黎波

签字:



江西福事特液压股份有限公司 (盖章)

