

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会会议决议



哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会于2021年5月24日在公司会议室召开，会议由张立国先生主持，出席本次会议的股东或股东代表所代表的股份总数为36,000万股，占公司股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及公司章程的有关规定，本次会议的召集和召开合法有效。

与会股东经过认真审议，作出如下决议：

逐项审议通过议案一：《关于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》

（一）发行股票的种类和面值；

本议案获得36,000万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%审议通过。

（二）发行主体；

本议案获得36,000万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%审议通过。

（三）发行数量；

本议案获得36,000万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%审议通过。

（四）发行费用；

本议案获得36,000万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%审议通过。

（五）发行对象；

本议案获得36,000万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席会议的



股东所持有有效表决权股数的 100%审议通过。

(六) 价格区间和定价方式;

本议案获得 36,000 万股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 赞成股数占出席会议的股东所持有有效表决权股数的 100%审议通过。

(七) 发行方式;

本议案获得 36,000 万股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 赞成股数占出席会议的股东所持有有效表决权股数的 100%审议通过。

(八) 承销方式;

本议案获得 36,000 万股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 赞成股数占出席会议的股东所持有有效表决权股数的 100%审议通过。

(九) 募集资金用途;

本议案获得 36,000 万股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 赞成股数占出席会议的股东所持有有效表决权股数的 100%审议通过。

(十) 拟上市地点;

本议案获得 36,000 万股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 赞成股数占出席会议的股东所持有有效表决权股数的 100%审议通过。

(十一) 拟上市时间;

本议案获得 36,000 万股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 赞成股数占出席会议的股东所持有有效表决权股数的 100%审议通过。

(十二) 本次发行决议的有效期。

本议案获得 36,000 万股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 赞成股数占出席会议的股东所持有有效表决权股数的 100%审议通过。

审议通过议案二:《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》

本议案获得 36,000 万股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 赞成股数占出席会议的股东所持有有效表决权股数的 100%审议通过。

审议通过议案三：《关于授权董事会办理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相关事宜的议案》

本议案获得 36,000 万股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 赞成股数占出席会议的股东所持有有效表决权股数的 100%审议通过。

审议通过议案四：《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》

本议案获得 36,000 万股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 赞成股数占出席会议的股东所持有有效表决权股数的 100%审议通过。

审议通过议案五：《关于公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报的措施及相关主体承诺事项的议案》

本议案获得 36,000 万股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 赞成股数占出席会议的股东所持有有效表决权股数的 100%审议通过。

审议通过议案六：《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

本议案获得 36,000 万股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 赞成股数占出席会议的股东所持有有效表决权股数的 100%审议通过。

审议通过议案七：《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》

本议案获得 36,000 万股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 赞成股数占出席会议的股东所持有有效表决权股数的 100%审议通过。

审议通过议案八：《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市相关事项作出公开承诺并提出相应约束措施的议案》

本议案获得 36,000 万股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 赞成股数占出席会议的股东所持有有效表决权股数的 100%审议通过。

审议通过议案九：《关于聘请公司首次公开发行股票并上市中介机构的议案》

本议案获得 36,000 万股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股数的 100%审议通过。

审议通过议案十：《关于审议〈哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

本议案获得 36,000 万股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股数的 100%审议通过。

审议通过议案十一：《关于审议〈哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司股东大会议事规则〉等内部管理制度的议案》

本议案获得 36,000 万股赞成, 0 股反对, 0 股弃权, 赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股数的 100%审议通过。

特此决议！

（以下无正文，为本文件的签署页）

(本页无正文，为《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》签署页)



(张立国)



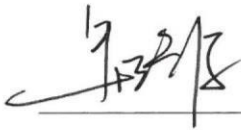
(郝庆祝)



(肖丽)



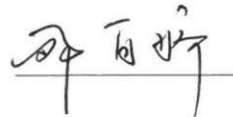
(王巍)



(朱洪波)



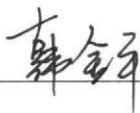
(孙娜)



(邓百娇)



(闫天午)



(韩金平)



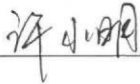
(潘宇)



(沈晓溪)



(王鑫磊)



(许小明)



(本页无正文，为《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》签署页)

哈尔滨三联药业股份有限公司 (盖章)



法定代表人 (签字):

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

(秦剑飞)

