

中机寰宇认证检验股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议

中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会于2022年3月21日在公司会议室召开。出席会议的股东和股东代表（以下合称“股东”）共7名，代表股份169,563,900股，占公司有表决权股份总额的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由董事会召集，由董事长付志坚主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。与会股东对会议通知的各项议案进行了审议，并以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议并通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市的议案》

表决结果为：同意169,563,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

2、逐项审议并通过《关于<中机寰宇认证检验股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市方案>的议案》

2.1 发行股票种类

表决结果为：同意169,563,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

2.2 发行股票面值

表决结果为：同意169,563,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

2.3 发行数量

表决结果为：同意 169,563,900 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

2.4 上市地点

表决结果为：同意 169,563,900 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

2.5 发行价格

表决结果为：同意 169,563,900 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

2.6 发行方式

表决结果为：同意 169,563,900 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

2.7 发行对象

表决结果为：同意 169,563,900 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

2.8 承销方式

表决结果为：同意 169,563,900 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

2.9 决议有效期

表决结果为：同意 169,563,900 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

3、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市的有关事宜的议案》

表决结果为：同意 169,563,900 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

4、审议并通过《关于<中机寰宇认证检验股份有限公司首次公开发行股票前公司滚存未分配利润分配方案>的议案》

表决结果为：同意 169,563,900 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

5、审议并通过《关于中机寰宇认证检验股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市募集资金投资项目的议案》

表决结果为：同意 169,563,900 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

6、审议并通过《关于<中机寰宇认证检验股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市后三年内稳定股价预案>的议案》

表决结果为：同意 169,563,900 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

7、审议并通过《关于<中机寰宇认证检验股份有限公司上市后三年股东未来分红回报规划>的议案》

表决结果为：同意 169,563,900 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

8、审议并通过《关于中机寰宇认证检验股份有限公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

表决结果为：同意 169,563,900 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

9、审议并通过《关于公司未来三年发展规划的议案》

表决结果为：同意 169,563,900 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

10、审议并通过《关于确认报告期内关联交易的议案》

经关联股东中国机械科学研究总院集团有限公司、工研资本控股股份有限公司、中机生产力促进中心有限公司回避表决，表决结果为：同意 27,938,200 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

11、审议并通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<中机寰宇认证检验股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果为：同意 169,563,900 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

12、审议并通过《关于公司制度的议案》

表决结果为：同意 169,563,900 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中机寰宇认证检验股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
签字页)

全体股东签字、盖章：

中国机械科学研究总院集团有限公司（盖章）：



法定代表人或授权代表（签章）：


褚毅

中机寰宇认证检验股份有限公司

2022年3月2日



(本页无正文，为《中机寰宇认证检验股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
签字页)

全体股东签字、盖章：

工研资本控股股份有限公司 (盖章)：



法定代表人或授权代表 (签章)：

刘倩

刘倩

中机寰宇认证检验股份有限公司



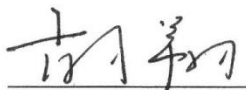
（本页无正文，为《中机寰宇认证检验股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》签字页）

全体股东签字、盖章：

中机生产力促进中心有限公司（盖章）：



法定代表人或授权代表（签章）：



肖承翔

中机寰宇认证检验股份有限公司



2022年3月21日

(本页无正文，为《中机寰宇认证检验股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
签字页)

全体股东签字、盖章：

宁波百寰企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：



中机寰宇认证检验股份有限公司

2022年3月2日



(本页无正文，为《中机寰宇认证检验股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
签字页)

全体股东签字、盖章：

宁波百茂企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）：



执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：

陈晓东

陈晓东

中机寰宇认证检验股份有限公司

2022年3月21日



(本页无正文，为《中机寰宇认证检验股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》签字页)

全体股东签字、盖章：

宁波百发企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）：



执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：

惠万馨

惠万馨

中机寰宇认证检验股份有限公司

2022年3月21日



(本页无正文，为《中机寰宇认证检验股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
签字页)

全体股东签字、盖章：

湖州鼎友股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：



执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：

阮芳莹

阮芳莹

中机寰宇认证检验股份有限公司

2022年3月24日

