



重庆国际复合材料股份有限公司

2020年第九次临时股东大会

重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第九次临时股东大会于2020年12月14日在公司会议室召开。出席会议的股东6名，代表有表决权股份数3,070,878,048股，占公司有效表决权股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定。本次会议经审议，以记名投票方式表决通过以下决议：

一、审议通过《关于豁免股东大会通知时限的议案》。

表决结果：赞成票3,070,878,048股，占有出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对票0股，占有出席股东大会有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占有出席股东大会有效表决权股份数的0%。

二、审议通过《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》。

公司拟按如下方案首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次发行”）：

1、发行股票的种类：人民币普通股（A股）。

表决结果：赞成票3,070,878,048股，占有出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对票0股，占有出席股东大会有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占有出席股东大会有效表决权股份数的0%。

2、每股面值：人民币1.00元。

表决结果：赞成票3,070,878,048股，占有出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对票0股，占有出席股东大会有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占有出席股东大会有效表决权股份数的0%。

3、发行数量：本次公开发行股票总数不超过10亿股，全部为发行新股，公司股东在本次发行中不公开发售股份；本次公开发行新股数量不低于本次发行完

成后公司总股本的 10%（最终以经中国证券监督管理委员会注册、深交所审核通过并实际发行的股份数量为准）。

表决结果：赞成票 3,070,878,048 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%。

4、拟上市证券交易所：深圳证券交易所创业板。

表决结果：赞成票 3,070,878,048 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%。

5、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所创业板开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的其他对象。

表决结果：赞成票 3,070,878,048 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%。

6、发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或采用中国证监会、深圳证券交易所等监管部门认可的其他方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）。

表决结果：赞成票 3,070,878,048 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%。

7、定价方式：由公司及主承销商根据初步询价结果确定发行价格，或按照中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

表决结果：赞成票 3,070,878,048 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%。

8、承销方式：由主承销商以余额包销方式承销。

表决结果：赞成票 3,070,878,048 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%。

9、决议有效期：公司股东大会审议通过本次公开发行上市事宜之日起 24 个月内有效，若在此有效期内公司取得中国证监会同意本次发行注册的批复，则本次发行决议有效期自动延长至本次发行完成。

表决结果：赞成票 3,070,878,048 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%。

三、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）募集资金投向及可行性方案的议案》。

本次发行上市所募集资金在扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额
1	高性能电子级玻璃纤维产品改造升级技术改造项目	48,115.50	32,115.50
2	F10B 年产 15 万吨高性能玻纤生产线冷修技改项目	56,413.45	56,413.45
3	长寿新材料研发基地项目	43,403.00	31,403.00
4	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
	合计	177,931.95	149,931.95

公司将严格遵循相关管理制度使用募集资金。若本次募集资金不能满足上述拟投资项目的资金需求，不足部分由公司自筹解决。若本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司将根据实际情况需要以自有资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。

表决结果：赞成票 3,070,878,048 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%。

四、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）前滚存利润的分配方案的议案》。

根据公司与云天化集团有限责任公司、珠海功控集团有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、建信金融资产投资有限公司、云南云熹股权投资基金合伙企业（有限合伙）、重庆云玻挚信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签署的增资协议及其进一步的修订，2018年后公司每年将向股东分配不低于当年可分配利润的30%。因此，公司拟于本次发行上市完成前向现有股东分配2019年度及2020年度可分配利润（按照合并报表及母公司报表中可供分配利润孰低原则确定）的30%（以下简称“拟分配利润”）。

若公司首次公开发行人民币普通股股票并在深交所创业板上市经深交所及中国证监会审核同意并得以实施，公司完成拟分配利润分配后的本次发行上市完成前滚存的未分配的利润将由本次发行上市完成后公司新老股东按持股比例共享。

表决结果：赞成票 3,070,878,048 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%。

五、审议通过《关于制定〈重庆国际复合材料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：赞成票 3,070,878,048 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%。

六、审议通过《关于〈上市后三年内稳定公司股价预案〉的议案》。

表决结果：赞成票 3,070,878,048 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%。

七、审议通过《关于〈重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施〉的议案》。

表决结果：赞成票 3,070,878,048 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%。

八、审议通过《关于重庆国际复合材料股份有限公司就首次公开发行股票并上市相关事项作出公开承诺的议案》。

表决结果：赞成票 3,070,878,048 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%。

九、审议通过《关于制定〈重庆国际复合材料股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

表决结果：赞成票 3,070,878,048 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%。

十、审议通过《关于修订〈重庆国际复合材料股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：赞成票 3,070,878,048 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%。

十一、审议通过《关于修订〈重庆国际复合材料股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：赞成票 3,070,878,048 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%。

十二、审议通过《关于修订〈重庆国际复合材料股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：赞成票 3,070,878,048 股，占有出席股东大会有效表决权股份数

的 100%；反对票 0 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%。

十三、审议通过《关于修订〈重庆国际复合材料股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果：赞成票 3,070,878,048 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%。

十四、审议通过《关于修订〈重庆国际复合材料股份有限公司投资管理制度〉的议案》。

表决结果：赞成票 3,070,878,048 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%。

十五、审议通过《关于修订〈重庆国际复合材料股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》。

表决结果：赞成票 3,070,878,048 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%。

十六、审议通过《关于制定〈重庆国际复合材料股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果：赞成票 3,070,878,048 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%。

十七、审议通过《关于与关联方签署关联交易框架协议的议案》。

表决结果：赞成票 808,002,679 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%。

股东大会对本议案进行投票表决时，关联股东云天化集团回避了表决，回避表决股份数量为 2,262,875,369 股。

十八、审议通过《关于聘请公司首次公开发行人民币普通股股票并上市审计机构的议案》

表决结果：赞成票 3,070,878,048 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%。

十九、审议通过《关于授权董事会全权办理申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市有关事宜的议案》。

为便于公司本次发行并上市，股东大会授权董事会并同意由董事会进一步相应授权本次发行上市工作小组的人员全权办理下述事宜：

1、全权办理本次发行上市募投项目的有关事宜，包括但不限于制定、修改本次募投项目的可行性研究报告；签署与本次募投项目相关的所有必要文件；根据股东大会审议通过的本次募投项目的可行性研究报告，逐步地开展募投项目；

2、聘请本次发行上市的中介机构并签署相关协议；

3、根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次发行上市的申报材料，回复证券监管部门等相关政府部门的反馈意见；

4、办理本次发行上市的申报事宜，包括但不限于：就本次发行上市事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、注册、同意等手续；

5、根据股东大会审议通过的本次发行上市方案、证券监管部门的要求和证券市场的实际情况，适当调整本次发行上市方案，并负责具体实施本次发行上市工作，包括但不限于确定本次发行上市的具体时间、发行数量、发行方式、发行价格、询价区间等具体事项；

6、根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策环境以及证券监管部门的要求，变更募集资金投资项目；对募集资金投资项目的募集资金拟投入额

进行调整（但有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项除外）；

7、根据未来新出台的政策法规、实施细则或自律规范，或根据监管机构的要求，在原有框架范围内修改、补充、完善本次上市有关的制度、措施、承诺等内容，并全权处理与此相关的其他事宜；

8、在本次发行上市完成后，办理验资、工商变更登记、股票登记等相关审批、登记、备案手续；

9、全权办理与本次发行上市有关的其他未尽事宜。

在上述授权获得公司股东大会审议通过之后，同意授权公司董事会进一步相应授权公司董事长及高级管理人员等签署与本次发行相关的法律文件，包括但不限于招股意向书、招股说明书、承诺函、保荐协议、承销协议、上市协议、各中介机构的聘用或委托协议、各种公告和股东通知等。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。若在此有效期内公司取得中国证监会同意本次发行注册的批复，则本次发行决议有效期自动延长至本次发行完成。

表决结果：赞成票 3,070,878,048 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占有出席股东大会有效表决权股份数的 0%。

（以下无正文）

(本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司 2020 年第九次临时股东大会决议》签署页)

云天化集团有限责任公司



签字 (盖章):

张文学

张文学

重庆国际复合材料股份有限公司



2020年12月4日

(本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司 2020 年第九次临时股东大会决议》签署页)

建信金融资产投资有限公司



签字 (盖章):

韩竹

韩竹

重庆国际复合材料股份有限公司



2020年12月14日

附件 1:

授 权 委 托 书

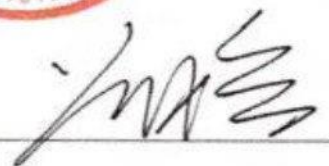
兹全权委托 韩竹 先生/女士(身份证号: 12022519900716497X)
代表本公司出席重庆国际复合材料股份有限公司 2020 年第九次临时
股东大会会议, 并依照本授权委托书的表决记载代为行使表决权。委
托期限自本授权委托书签署日至本次股东大会闭幕止。

议案内容	表决栏 (划“O”)			意见 (如有意见请填写)
	同意	不同意	弃权	
议案 1、关于豁免股东大会通知时限的议案	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
议案 2、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	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
议案 3、关于公司首次公开发行人民币普通股股票 (A 股) 募集资金投向及可行性方案的议案	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
议案 4、关于公司首次公开发行人民币普通股股票 (A 股) 前滚存利润的分配方案的议案	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
议案 5、关于制定《重庆国际复合材料股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》的议案	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
议案 6、关于《上市后三年内稳定公司股价预案》的议案	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
议案 7、关于《重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施》的议案	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
议案 8、关于重庆国际复合材料股份有限公司就首次公开发行股票并上市相关事项作出公开承诺的议案	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
议案 9、关于制定《重庆国际复合材料股份有限公司章程 (草案)》的议案	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
议案 10、关于修订《重庆国际复合材料股份有限公司股东大会议事规则》的议案	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

议案 11、关于修订《重庆国际复合材料股份有限公司董事会议事规则》的议案	0			
议案 12、关于修订《重庆国际复合材料股份有限公司监事会议事规则》的议案	0			
议案 13、关于修订《重庆国际复合材料股份有限公司对外担保管理制度》的议案	0			
议案 14、关于修订《重庆国际复合材料股份有限公司投资管理制度》的议案	0			
议案 15、关于修订《重庆国际复合材料股份有限公司关联交易决策制度》的议案	0			
议案 16、关于制定《重庆国际复合材料股份有限公司募集资金管理制度》的议案	0			
议案 17、关于《与关联方签署关联交易框架协议》的议案	0			
议案 18、关于聘请会计师事务所并上市审计机构的议案	0			
议案 19、关于授权董事会全权办理申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市有关事宜的议案	0			

股东：

签署：



谷 裕

2020 年 12 月 10 日

(本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司 2020 年第九次临时股东大会决议》签署页)

云南云熹股权投资基金合伙企业(有限合伙)



上海信熹投资管理有限公司



签字(盖章):

兰有金

重庆国际复合材料股份有限公司



(本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司 2020 年第九次临时股东大会决议》签署页)

中国信达资产管理股份有限公司



签字 (盖章):

堵云

堵云

重庆国际复合材料股份有限公司



(本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司 2020 年第九次临时股东大会决议》签署页)

重庆云玻挚信企业管理咨询合伙企业



重庆云玻企业管理咨询有限公司



签字 (盖章):

李红宾

重庆国际复合材料股份有限公司



(本页无正文,为《重庆国际复合材料股份有限公司 2020 年第九次临时股东大会决议》签署页)



珠海功控集团有限公司

签字 (盖章):

黄志华

重庆国际复合材料股份有限公司



2020年12月14日

(本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司 2020 年第九次临时股东大会决议》签署页)

列席董事签名：



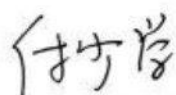
张文学



李红宾



庾波



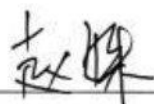
付少学




胡鑫



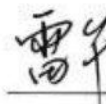
冯鑫



赵姝



章伟勇



雷华



李忠明



商华军



谢岗

重庆国际复合材料股份有限公司





重庆国际复合材料股份有限公司
2021年第二次临时股东大会

重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会于2021年5月18日在公司会议室召开。出席会议的股东6名，代表有表决权股份数3,070,878,048股，占公司有效表决权股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定。本次会议经审议，以记名投票方式表决通过以下决议：

一、审议通过《关于确认公司过去三年（2018年-2020年）关联交易的议案》。

表决结果：赞成票808,002,679股，占有出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对票0股，占有出席股东大会有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占有出席股东大会有效表决权股份数的0%。

股东大会对本议案进行投票表决时，关联股东云天化集团有限责任公司回避了表决，回避表决股份数量为2,262,875,369股。

二、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。

表决结果：赞成票3,070,878,048股，占有出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对票0股，占有出席股东大会有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占有出席股东大会有效表决权股份数的0%。

三、审议通过《关于制定〈重庆国际复合材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》。

表决结果：赞成票3,070,878,048股，占有出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对票0股，占有出席股东大会有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占有出席股东大会有效表决权股份数的0%。

（以下无正文）

(本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》签署页)



签字 (盖章):

A handwritten signature in black ink, which appears to read "张文学". The signature is written over a horizontal line.

张文学

重庆国际复合材料股份有限公司



(本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》签署页)

珠海功控集团有限公司



签字(盖章):

冯鑫

重庆国际复合材料股份有限公司



2021年5月18日

(本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》签署页)



建信金融资产投资有限公司

签字(盖章):

谷 裕

重庆国际复合材料股份有限公司



2021年5月18日

(本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》签署页)

云南云熹股权投资基金合伙企业(有限合伙)



上海信熹投资管理有限公司



签字(盖章):

兰有金

重庆国际复合材料股份有限公司




(本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》签署页)

中国信达资产管理股份有限公司



签字 (盖章):



堵云

重庆国际复合材料股份有限公司



(本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》签署页)



重庆云玻挚信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)



重庆云玻企业管理咨询有限公司

签字(盖章):

李红宾

重庆国际复合材料股份有限公司



（本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》签署页）

列席董事签名：

[张文学]

签字：_____



重庆国际复合材料股份有限公司



（本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》签署页）

列席董事签名：

[李红宾]

签字：_____




重庆国际复合材料股份有限公司



（本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》签署页）

列席董事签名：

[庾波]

签字：  _____

重庆国际复合材料股份有限公司



(本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》签署页)

列席董事签名：

[付少学]

签字：_____

付少学

重庆国际复合材料股份有限公司



（本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》签署页）

列席董事签名：

[冯 鑫]

签字：_____



重庆国际复合材料股份有限公司



（本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》签署页）

列席董事签名：

[胡 鑫]

签字： 胡鑫



(本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》签署页)

列席董事签名：

[赵 姝]

签字： 赵姝

重庆国际复合材料股份有限公司



(本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》签署页)

列席董事签名：

[章伟勇]

签字： 章伟勇



（本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》签署页）

列席董事签名：

[雷 华]

签字： 雷华

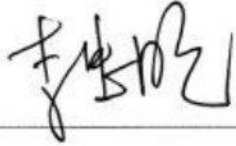


（本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》签署页）

列席董事签名：

[李忠明]

签字：_____



重庆国际复合材料股份有限公司



2021年5月18日

(本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》签署页)

列席董事签名：

[商华军]

签字：



重庆国际复合材料股份有限公司



(本页无正文, 为《重庆国际复合材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》签署页)

列席董事签名:

[谢 岚]

签字: _____ 





重庆国际复合材料股份有限公司
2022年第五次临时股东大会决议

重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第五次临时股东大会于2022年10月13日在公司总部会议室以现场+通讯的方式召开。出席会议的股东6名，代表有表决权股份数3,070,878,048股，占公司有效表决权股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定。本次会议经审议，通过以下决议：

一、审议通过《关于豁免股东大会通知时限的议案》。

表决结果：赞成票3,070,878,048股，占有出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对票0股，占有出席股东大会有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占有出席股东大会有效表决权股份数的0%。

二、审议通过《关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市决议有效期的议案》。

表决结果：赞成票3,070,878,048股，占有出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对票0股，占有出席股东大会有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占有出席股东大会有效表决权股份数的0%。

三、审议通过《关于延长授权董事会办理本次发行上市相关事宜有效期的议案》。

表决结果：赞成票3,070,878,048股，占有出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对票0股，占有出席股东大会有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占有出席股东大会有效表决权股份数的0%。

四、审议通过《关于确认公司2022年上半年关联交易的议案》。

表决结果：投赞成票的股东5人，共代表股份808,002,679股，占有表决权股份总额的100%，投反对票的股东0人，投弃权票的股东0人。

该议案在表决时，关联股东云天化集团有限责任公司代表2,262,875,369股

(本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》签署页)

云天化集团有限责任公司



签字 (盖章):

张文学

张文学

重庆国际复合材料股份有限公司



2022年10月13日

(本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》签署页)

珠海功控集团有限公司



签字 (盖章):



冯 鑫

重庆国际复合材料股份有限公司



2022年10月13日

(本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》签署页)

中国信达资产管理股份有限公司



签字（盖章）：_____

堵云

重庆国际复合材料股份有限公司



2022年10月13日

附件 1:

股东授权委托书

兹委托 吴晓 先生/女士 (身份证号: 370103196908216035) 代表本公司出席重庆国际复合材料股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议, 并代为行使表决权。委托期限自本授权委托书签署日至 2022 年第五次临时股东大会会议结束。

本公司委托 吴晓 先生/女士按以下授权分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票 (对可能纳入股东大会议程的临时提案, 代理人有权按自己的意思表决), 并签署股东大会决议及相关文件。

对有关会议议案的授权如下:

序号	审议事项	赞成	反对	弃权	回避
1.	《关于豁免股东大会通知时限的议案》	<input checked="" type="radio"/>			
2.	《关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市决议有效期的议案》	<input checked="" type="radio"/>			
3.	《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行上市相关事宜有效期的议案》	<input checked="" type="radio"/>			
4.	《关于确认公司 2022 年上半年关联交易的议案》	<input checked="" type="radio"/>			

附注: 受托方根据本公司意见对上述审议事项选择赞成、反对、弃权、回避, 并在相应表格内打“O”, 四者中只能选其中之一, 选择一项以上或未选择, 则视为无效委托。

特此授权。

委托日期: 2022 年 10 月 11 日



2022 年 10 月 11 日

吴晓

(本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》签署页)



建信金融资产投资有限公司

签字 (盖章): _____

吴晓



重庆国际复合材料股份有限公司

2022年10月13日

(本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》签署页)

云南云熹股权投资基金合伙企业(有限合伙)



上海信熹投资管理有限公司



签字(盖章):

兰有金

重庆国际复合材料股份有限公司



2022年10月13日

(本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》签署页)

重庆云玻攀信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)



重庆云玻企业管理咨询有限公司



签字(盖章):

李红宾

重庆国际复合材料股份有限公司



2022年10月13日

(本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》签署页)

列席董事签名：




张文学



（本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》签署页）

列席董事签名：



李红宾

重庆国际复合材料股份有限公司



2022年10月13日

（本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》签署页）

列席董事签名：



庾 波

重庆国际复合材料股份有限公司



2022年10月13日

（本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》签署页）

列席董事签名：

付少学

付少学

重庆国际复合材料股份有限公司



2022年10月13日

(本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》签署页)

列席董事签名：



冯 鑫

重庆国际复合材料股份有限公司



2022年10月13日

（本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》签署页）

列席董事签名：



赵 姝

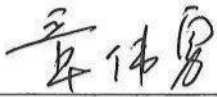
重庆国际复合材料股份有限公司



2022年10月13日

(本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》签署页)

列席董事签名：



章伟勇



(本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》签署页)

列席董事签名：



杜佩谦



（本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》签署页）

列席董事签名：



雷 华



（本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》签署页）

列席董事签名：



李忠明

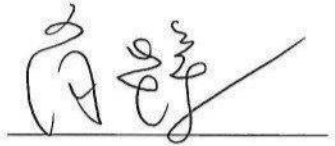
重庆国际复合材料股份有限公司



2022年10月13日

（本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》签署页）

列席董事签名：



商华军



（本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》签署页）

列席董事签名：



谢 岚

重庆国际复合材料股份有限公司

