

湖北平安电工科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议

湖北平安电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会会议（以下简称“本次会议”、“会议”）于 2022 年 3 月 25 日上午 10 时在湖北省咸宁市通城县通城大道 242 号湖北平安电工科技股份有限公司会议室召开，股东 11 人出席了本次会议，代表有表决权股份 13,912.3165 万股，占公司股份总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》的规定，本次会议的召开合法、有效。本次会议由潘协保主持。本次会议经审议表决，通过如下决议：

1. 《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》

①总体表决情况

	代表股份 (万股)	同意 (万股)	同意 比例	反对 (万股)	反对 比例	弃权 (万股)	弃权 比例	回避 (万股)	回避 比例
参与表决股东	13,912.3165	13,912.3165	100%	0	0%	0	0%	0	0%

②表决结果：通过

2. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》

①总体表决情况

	代表股份 (万股)	同意 (万股)	同意 比例	反对 (万股)	反对 比例	弃权 (万股)	弃权 比例	回避 (万股)	回避 比例
参与表决股东	13,912.3165	13,912.3165	100%	0	0%	0	0%	0	0%

②表决结果：通过

3. 《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》

①总体表决情况

	代表股份 (万股)	同意 (万股)	同意 比例	反对 (万股)	反对 比例	弃权 (万股)	弃权 比例	回避 (万股)	回避 比例
参与表 决股东	13,912.3165	13,912.3165	100%	0	0%	0	0%	0	0%

②表决结果：通过

4. 《关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目及其可行性分析的
的议案》

①总体表决情况

	代表股份 (万股)	同意 (万股)	同意 比例	反对 (万股)	反对 比例	弃权 (万股)	弃权 比例	回避 (万股)	回避 比例
参与表 决股东	13,912.3165	13,912.3165	100%	0	0%	0	0%	0	0%

②表决结果：通过

5. 《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

①总体表决情况

	代表股份 (万股)	同意 (万股)	同意 比例	反对 (万股)	反对 比例	弃权 (万股)	弃权 比例	回避 (万股)	回避 比例
参与表 决股东	13,912.3165	13,912.3165	100%	0	0%	0	0%	0	0%

②表决结果：通过

6. 《关于公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报的风险及应对措施的
议案》

①总体表决情况

	代表股份 (万股)	同意 (万股)	同意 比例	反对 (万股)	反对 比例	弃权 (万股)	弃权 比例	回避 (万股)	回避 比例

参与表决股东	13,912.3165	13,912.3165	100%	0	0%	0	0%	0	0%
--------	-------------	-------------	------	---	----	---	----	---	----

②表决结果：通过

7. 《关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》

①总体表决情况

	代表股份 (万股)	同意 (万股)	同意 比例	反对 (万股)	反对 比例	弃权 (万股)	弃权 比例	回避 (万股)	回避 比例
参与表决股东	13,912.3165	13,912.3165	100%	0	0%	0	0%	0	0%

②表决结果：通过

8. 《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》

①总体表决情况

	代表股份 (万股)	同意 (万股)	同意 比例	反对 (万股)	反对 比例	弃权 (万股)	弃权 比例	回避 (万股)	回避 比例
参与表决股东	13,912.3165	13,912.3165	100%	0	0%	0	0%	0	0%

②表决结果：通过

9. 《关于聘请公司首次公开发行股票并上市中介机构的议案》

①总体表决情况

	代表股份 (万股)	同意 (万股)	同意 比例	反对 (万股)	反对 比例	弃权 (万股)	弃权 比例	回避 (万股)	回避 比例
参与表决股东	13,912.3165	13,912.3165	100%	0	0%	0	0%	0	0%

②表决结果：通过

10. 《关于审核确认公司报告期内（2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

止) 财务报告的议案》

①总体表决情况

	代表股份 (万股)	同意 (万股)	同意 比例	反对 (万股)	反对 比例	弃权 (万股)	弃权 比例	回避 (万股)	回避 比例
参与表 决股东	13,912.3165	13,912.3165	100%	0	0%	0	0%	0	0%

②表决结果：通过

11. 《关于确认公司<内部控制自我评价报告>的议案》

①总体表决情况

	代表股份 (万股)	同意 (万股)	同意 比例	反对 (万股)	反对 比例	弃权 (万股)	弃权 比例	回避 (万股)	回避 比例
参与表 决股东	13,912.3165	13,912.3165	100%	0	0%	0	0%	0	0%

②表决结果：通过

12. 《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的<湖北平安电工科技
股份有限公司章程(草案)>的议案》

①总体表决情况

	代表股份 (万股)	同意 (万股)	同意 比例	反对 (万股)	反对 比例	弃权 (万股)	弃权 比例	回避 (万股)	回避 比例
参与表 决股东	13,912.3165	13,912.3165	100%	0	0%	0	0%	0	0%

②表决结果：通过

13. 《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的<募集资金管理办法>的
议案》

①总体表决情况

	代表股份 (万股)	同意 (万股)	同意 比例	反对 (万股)	反对 比例	弃权 (万股)	弃权 比例	回避 (万股)	回避 比例
参与表 决股东	13,912.3165	13,912.3165	100%	0	0%	0	0%	0	0%

②表决结果：通过

14. 《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的<信息披露管理办法>的议案》

①总体表决情况

	代表股份 (万股)	同意 (万股)	同意 比例	反对 (万股)	反对 比例	弃权 (万股)	弃权 比例	回避 (万股)	回避 比例
参与表 决股东	13,912.3165	13,912.3165	100%	0	0%	0	0%	0	0%

②表决结果：通过

15. 《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的<控股子公司管理制度>的议案》

①总体表决情况

	代表股份 (万股)	同意 (万股)	同意 比例	反对 (万股)	反对 比例	弃权 (万股)	弃权 比例	回避 (万股)	回避 比例
参与表 决股东	13,912.3165	13,912.3165	100%	0	0%	0	0%	0	0%

②表决结果：通过

16. 《关于修改<湖北平安电工科技股份有限公司章程>的议案》

①总体表决情况

	代表股份 (万股)	同意 (万股)	同意 比例	反对 (万股)	反对 比例	弃权 (万股)	弃权 比例	回避 (万股)	回避 比例

参与表决股东	13,912.3165	13,912.3165	100%	0	0%	0	0%	0	0%
--------	-------------	-------------	------	---	----	---	----	---	----

②表决结果：通过

17. 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

①总体表决情况

	代表股份 (万股)	同意 (万股)	同意 比例	反对 (万股)	反对 比例	弃权 (万股)	弃权 比例	回避 (万股)	回避 比例
参与表决股东	13,912.3165	13,912.3165	100%	0	0%	0	0%	0	0%

②表决结果：通过

18. 《关于修订公司部分现行管理制度的议案》

①总体表决情况

	代表股份 (万股)	同意 (万股)	同意 比例	反对 (万股)	反对 比例	弃权 (万股)	弃权 比例	回避 (万股)	回避 比例
参与表决股东	13,912.3165	13,912.3165	100%	0	0%	0	0%	0	0%

②表决结果：通过

(以下无正文)

(本页无正文, 为《湖北平安电工科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签名:

湖北众晖实业有限公司 (盖章)



法定代表人 (签字):

潘协保

通城县裕昇咨询管理中心 (有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人 (签字):

潘渡江

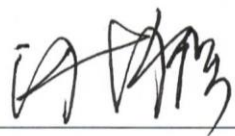
湖北平安电工科技股份有限公司



2022年3月25日

(本页无正文，为《湖北平安电工科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签名：



潘协保



潘渡江



邓炳南



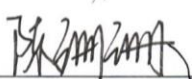
李鲸波



李新辉



方丁甫



陈珊珊



潘美芳



潘云芳



湖北平安电工科技股份有限公司

2022 年 3 月 25 日

(本页无正文, 为《湖北平安电工科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

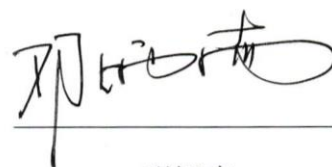
董事签名:



潘协保



潘渡江



邓炳南



李新辉



魏金平



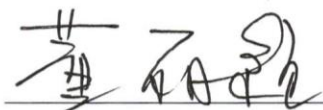
李俊



谢峰



杜旌



董丽颖



湖北平安电工科技股份有限公司

2022年 3 月 25 日