

浙江宏鑫科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议

浙江宏鑫科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 4 月 2 日在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表 9 人，共持有公司股份 11,100.00 万股，占公司有效表决权总股份数的 100%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文志主持，公司董事、监事、其他高级管理人员、保荐代表人、律师和会计师出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

大会审议并经现场记名投票表决，通过了如下议案：

1、《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》

议案表决结果：同意 11,100 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

2、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》

议案表决结果：同意 11,100 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

3、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》

议案表决结果：同意 11,100 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

4、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后分红回报规划的议案》

议案表决结果：同意 11,100 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

以下第 1 页至第 6 页与原稿一致
上海市锦天城律师事务所

见证律师：金伟 2022.4.7

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行并在创业板上市相关的具体事项的议案》

议案表决结果：同意 11,100 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

6、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<浙江宏鑫科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

议案表决结果：同意 11,100 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

7、《关于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》

议案表决结果：同意 11,100 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

8、《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具承诺并提出有关约束措施的议案》

议案表决结果：同意 11,100 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

9、《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润由新老股东共享的议案》

议案表决结果：同意 11,100 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

10、《关于确认公司最近三年（2019年-2021年）关联交易事项的议案》

议案表决结果：同意 4,776.18 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

回避表决情况：关联方王文志、洪崇恩、王怡安、肖坚回避。

11、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报的填补措施的议案》

议案表决结果：同意 11,100 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

12、《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市的中介机构的议案》

议案表决结果：同意 11,100 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

13、《关于制定<投资者关系管理制度（草案）>的议案》

议案表决结果：同意 11,100 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

14、《关于制定<募集资金管理制度(草案)>的议案》

议案表决结果：同意 11,100 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

15、《关于制定<信息披露管理制度（草案）>的议案》

议案表决结果：同意 11,100 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0

股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

16、《关于制定<累积投票制度实施细则（草案）>的议案》

议案表决结果：同意 11,100 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

17、《关于制定<重大事项内部报告制度（草案）>的议案》

议案表决结果：同意 11,100 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

18、《关于制定<内幕知情人登记管理制度（草案）>的议案》

议案表决结果：同意 11,100 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

19.《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

议案表决结果：同意 11,100 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

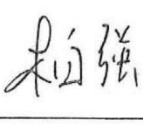
特此决议。

(此页无正文,为《浙江宏鑫科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》之签字页)

自然人股东(签字):




王文志



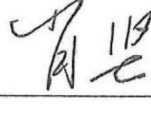
柏强



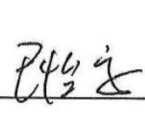
洪崇恩



阮晨薇



肖坚



王怡安



肖春方

法人(含其他组织)股东盖章:

台州捷胜投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人(签字):



杨嘉欣

台州齐鑫企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人(签字):



王武杰

浙江宏鑫科技股份有限公司

2022年4月2日

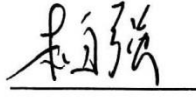


(此页无正文，为《浙江宏鑫科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》之签字页)

董 事:



王文志



柏 强



洪崇恩



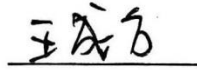
杨嘉欣



范悦龙



张轶男



王成方



2022年4月2日