



郑州速达工业机械服务股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议

郑州速达工业机械服务股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 12 月 6 日 9:00 在公司会议室召开。出席本次会议的股东和股东代表持有公司股份 5669.70 万股，占股份公司有表决权股份数的 99.47%，符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。

会议由李锡元先生主持，经大会审议，投票表决，一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

同意备案新的《公司章程》，废除原《公司章程》。

赞成票 5669.70 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

二、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

赞成票 5669.70 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

三、审议通过了《关于公司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》

赞成票 5669.70 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

四、审议通过了《关于审议公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

赞成票 5669.70 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的相关事宜的议案》

赞成票 5669.70 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

(以下无正文)



(本页无正文，为《郑州速达工业机械服务股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签字盖章页)

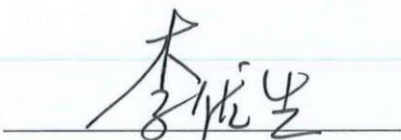
与会股东/股东代表签字 (盖章):



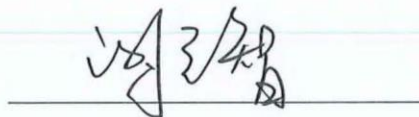
李锡元



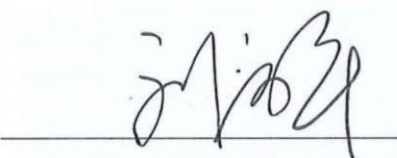
贾建国



李优生



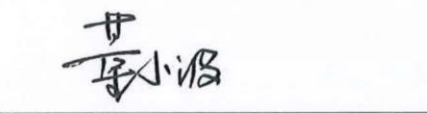
谢立智



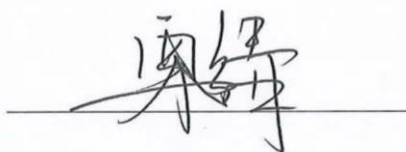
刘润平



刘欣扬



董小波



栗靖



(本页无正文，为《郑州速达工业机械服务股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签字盖章页)

与会股东/股东代表签字 (盖章)



郑州煤矿机械集团股份有限公司 (盖章)

法定代表人或其授权代表 (签字):



张海斌



(本页无正文，为《郑州速达工业机械服务股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签字盖章页)

与会股东/股东代表签字 (盖章):

上海琪韵投资管理事务所 (普通合伙) (盖章)

执行事务合伙人或其授权代表 (签字):



王宏德



(本页无正文，为《郑州速达工业机械服务股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签字盖章页)

与会股东/股东代表签字(盖章):



新余鸿鹄企业管理合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或其授权代表(签字):


李锡元



(本页无正文，为《郑州速达工业机械服务股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签字盖章页)

与会股东/股东代表签字 (盖章):



宁波君润恒惠股权投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或其授权代表 (签字):



Handwritten signature of Li Jing

励婧



(本页无正文，为《郑州速达工业机械服务股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签字盖章页)

与会股东/股东代表签字 (盖章):



长兴臻信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或其授权代表 (签字):



李锡元

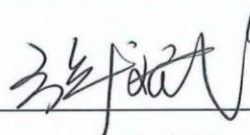


(本页无正文，为《郑州速达工业机械服务股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签字盖章页)

与会股东/股东代表签字 (盖章):

霍尔果斯蓝杉企业管理咨询有限公司 (盖章)

法定代表人或其授权代表 (签字):



张广斌



(此页无正文，为《郑州速达工业机械服务股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》签字盖章页)

与会董事签字：



李锡元

贾建国

张海斌

刘润平

李云

经纬



郑州速达工业机械服务股份有限公司

2021年度股东大会决议

郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）2021年度股东大会于2022年5月27日10:00在公司会议室召开。代表公司5669.70万股股份的股东或股东委托代理人出席了会议，占股份公司有表决权股份数的99.47%，符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。

会议由李锡元先生主持，经大会审议，投票表决，一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案的议案》

赞成票5669.70万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%。

二、审议通过了《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关事宜的议案》

赞成票5669.70万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%。

三、审议通过了《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市募集资金投资项目的议案》

赞成票5669.70万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%。

四、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市前滚存利润分配方案的议案》

赞成票5669.70万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权的股份

数的 0%。

五、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

赞成票 5669.70 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

六、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市摊薄即期回报的风险及应对措施的议案》

赞成票 5669.70 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

七、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》

赞成票 5669.70 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

八、审议通过了《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A 股）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》

赞成票 5669.70 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

九、审议通过了《关于修订〈郑州速达工业机械服务股份有限公司章程（草案）〉的议案》

赞成票 5669.70 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十、审议通过了《关于修订公司内部管理相关制度的议案》



赞成票 5669.70 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十一、审议通过了《关于确认公司最近三年关联交易事项的议案》

赞成票 1,913.40 万股，占出席会议有表决权的非关联股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。关联股东李锡元、新余鸿鹄企业管理合伙企业（有限合伙）、长兴臻信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、郑州煤矿机械集团股份有限公司、扬中市徐工产业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

十二、审议通过了《关于〈郑州速达工业机械服务股份有限公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》

赞成票 5669.70 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十三、审议通过了《关于〈郑州速达工业机械服务股份有限公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》

赞成票 5669.70 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十四、审议通过了《关于制定〈郑州速达工业机械服务股份有限公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

赞成票 5669.70 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十五、审议通过了《关于制定〈郑州速达工业机械服务股份有限公司 2022 年度财务预算报告〉的议案》

赞成票 5669.70 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份



数的 0%。

十六、审议通过了《关于制定<郑州速达工业机械服务股份有限公司 2021 年度利润分配方案>的议案》

赞成票 5669.70 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十七、审议通过了《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

赞成票 5669.70 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十八、审议通过了《关于 2021 年关联方交易超标及预计 2022 年公司日常关联交易的议案》

赞成票 1,913.40 万股，占出席会议有表决权的非关联股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。关联股东李锡元、新余鸿鹄企业管理合伙企业（有限合伙）、长兴臻信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、郑州煤矿机械集团股份有限公司、扬中市徐工产业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

十九、审议通过了《关于公司第三届董事会非独立董事 2022 年薪酬方案的议案》

该议案实行分项表决，具体表决结果如下：

(1) 就《关于李锡元 2022 年薪酬方案的议案》，赞成票 3,613.40 万股，占出席会议有表决权的非关联股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。关联股东李锡元及其控制的新余鸿鹄企业管理合伙企业（有限合伙）、长兴臻信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决；

(2) 就《关于贾建国 2022 年薪酬方案的议案》，赞成票 5,032.20 万股，占出席会议有表决权的非关联股份数 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。关联股东贾

建国回避表决；

(3) 就《关于张海斌 2022 年薪酬方案的议案》，赞成票 4,539.70 万股，占出席会议有表决权的非关联股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。关联股东郑州煤矿机械集团股份有限公司回避表决；

(4) 就《关于刘润平 2022 年薪酬方案的议案》，赞成票 5,618.03 万股，占出席会议有表决权的非关联股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。关联股东刘润平回避表决。

二十、审议通过了《关于公司第三届董事会独立董事 2022 年津贴的议案》

该议案实行分项表决，具体表决结果如下：

《关于李云 2022 年津贴方案的议案》《关于经纬 2022 年津贴方案的议案》合计 2 项子议案表决结果一致。赞成票 5669.70 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

二十一、审议通过了《关于公司第三届监事会监事 2022 年薪酬方案的议案》

该议案实行分项表决，具体表决结果如下：

(1) 就《关于张易辰 2022 年薪酬方案的议案》，赞成票 4,539.70 万股，占出席会议有表决权的非关联股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。关联股东郑州煤矿机械集团股份有限公司回避表决；

(2) 就《关于姜红 2022 年薪酬方案的议案》《关于李新智 2022 年薪酬方案的议案》合计 2 项子议案表决结果一致。赞成票 5669.70 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

二十二、审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司郑州分行申请单笔借款、汇票承兑、贸易融资额度以及开展产品池业务的议案》

赞成票 5669.70 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，

占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

二十三、审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司郑州分行申请授信的议案》

赞成票 5669.70 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

(以下无正文)

(本页无正文，为《郑州速达工业机械服务股份有限公司 2021 年度股东大会决议》签字盖章页)

与会股东/股东代表签字(盖章)



李锡元

贾建国

李优生

谢立智

刘润平

刘欣扬

董小波

栗靖

2022年5月27日

(本页无正文, 为《郑州速达工业机械服务股份有限公司 2021 年度股东大会决议》签字盖章页)

与会股东/股东代表签字(盖章):



李锡元

贾建国

李优生

谢立智

刘润平

刘欣扬

董小波

栗靖

2022年5月27日

(本页无正文, 为《郑州速达工业机械服务股份有限公司 2021 年度股东大会决议》签字盖章页)

与会股东/股东代表签字 (盖章)



李锡元

贾建国



李优生

谢立智

刘润平

刘欣扬

董小波

栗靖

2022年5月27日

(本页无正文, 为《郑州速达工业机械服务股份有限公司 2021 年度股东大会决议》签字盖章页)

与会股东/股东代表签字 (盖章)



李锡元

贾建国

李优生

谢立智

刘润平



刘欣扬

董小波

栗靖

2022年5月27日

(本页无正文，为《郑州速达工业机械服务股份有限公司 2021 年度股东大会决议》签字盖章页)



与会股东/股东代表签字 (盖章):

郑州煤矿机械集团股份有限公司 (盖章)



法定代表人或其授权代表 (签字):


张海斌

2022年5月27日

(本页无正文, 为《郑州速达工业机械服务股份有限公司 2021 年度股东大会决议》签字盖章页)

与会股东/股东代表签字 (盖章):



上海琪韵投资管理事务所 (普通合伙) (盖章)



执行事务合伙人或其授权代表 (签字):

王宏德

2022年5月27日

(本页无正文，为《郑州建达工业机械服务股份有限公司 2021 年度股东大会决议》签字盖章页)



与会股东/股东代表签字 (盖章):



扬中市徐工产业投资合伙企业 (有限合伙)

执行事务合伙人或其授权代表 (签字):

费广胜

2022年5月27日

(本页无正文，为《郑州速达工业机械服务股份有限公司 2021 年度股东大会决议》签字盖章页)



与会股东/股东代表签字（盖章）：

新余鸿鹄企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或其授权代表（签字）：

李锡元

2022年5月27日

(本页无正文，为《郑州速达工业机械服务股份有限公司 2021 年度股东大会决议》签字盖章页)



与会股东/股东代表签字（盖章）：

宁波君润恒惠股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或其授权代表（签字）：_____

励婧

2022年5月27日

(本页无正文，为《郑州速达工业机械服务股份有限公司 2021 年度股东大会决议》签字盖章页)



与会股东/股东代表签字（盖章）：

长兴臻信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或其授权代表（签字）：



2022年5月27日

(本页无正文，为《郑州速达工业机械服务股份有限公司 2021 年度股东大会决议》签字盖章页)

与会股东/股东代表签字（盖章）：

霍尔果斯蓝杉企业管理咨询有限公司（盖章）

法定代表人或其授权代表（签字）：



王春民

2022年5月27日



(此页无正文，为《郑州速达工业机械服务股份有限公司 2021 年度股东大会决议》签字盖章页)

与会董事签字：

李锡元

贾建国

张海斌

刘润平

李 云

经 纬

2022年5月27日



(此页无正文，为《郑州速达工业机械服务股份有限公司 2021 年度股东大会决议》签字盖章页)

与会董事签字：

李锡元

贾建国

张海斌

刘润平

李 云

经 纬

2022年5月27日



(此页无正文，为《郑州速达工业机械服务股份有限公司 2021 年度股东大会决议》签字盖章页)

与会董事签字：

李锡元

贾建国

张海斌

刘润平

李 云

经 纬

2022年5月27日



(此页无正文，为《郑州速达工业机械服务股份有限公司 2021 年度股东大会决议》签字盖章页)

与会董事签字：

李锡元

贾建国

张海斌

刘润平

李云

经纬

2022年5月27日



(此页无正文，为《郑州速达工业机械服务股份有限公司 2021 年度股东大会决议》签字盖章页)

与会董事签字：

李锡元

贾建国

张海斌

刘润平

李云

经纬

2022年5月27日

郑州速达工业机械服务股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议

郑州速达工业机械服务股份有限公司(以下简称“公司”或“股份公司”) 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 3 月 4 日 9:00 在公司会议室召开。代表公司 5669.7 万股股份的股东或股东委托代理人出席了会议, 占股份公司有表决权股份数的 99.47%, 符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。

会议由李锡元先生主持, 经大会审议, 投票表决, 一致通过以下决议:

一、审议通过了《关于修订<郑州速达工业机械服务股份有限公司章程(草案)>的议案》

赞成票 5669.70 万股, 占出席会议有表决权的股份数的 100%; 反对票 0 股, 占出席会议有表决权的股份数的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议有表决权的股份数的 0%。

二、审议通过了《关于明确公司首次公开发行并在主板上市的议案》

赞成票 5669.70 万股, 占出席会议有表决权的股份数的 100%; 反对票 0 股, 占出席会议有表决权的股份数的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议有表决权的股份数的 0%。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在主板上市的相关事宜的议案》

赞成票 5669.70 万股, 占出席会议有表决权的股份数的 100%; 反对票 0 股, 占出席会议有表决权的股份数的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议有表决权的股份数的 0%。

(以下无正文)



(本页无正文，为《郑州速达工业机械服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签字盖章页)

与会股东/股东代表签字（盖章）：

李锡元

贾建国

李优生

谢立智

刘润平

刘欣扬

董小波

栗靖

2023年 3月 4日

(本页无正文，为《郑州速达工业机械服务股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》签字盖章页)



与会股东/股东代表签字 (盖章):

张海斌

郑州煤矿机械集团股份有限公司 (盖章)



法定代表人或其授权代表 (签名):

张海斌

张海斌

2023年 3 月 4 日

(本页无正文，为《郑州速达工业机械服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签字盖章页)



与会股东/股东代表签字（盖章）：



上海琪韵投资管理事务所（普通合伙）（盖章）

执行事务合伙人或其授权代表（签名）：

王宏德

2023年 3 月 4 日



(本页无正文，为《郑州速达工业机械服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签字盖章页)

与会股东/股东代表签字(盖章):



扬中市徐工产业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或其授权代表(签名):

费广胜

2023年3月4日



(本页无正文，为《郑州速达工业机械服务股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》签字盖章页)

与会股东/股东代表签字（盖章）：

新余鸿鹄企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或其授权代表（签名）：



2023年3月4日

(本页无正文，为《郑州速达工业机械服务股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》签字盖章页)



与会股东/股东代表签字（盖章）：

宁波君润恒惠股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或其授权代表（签名）：

励婧

2023年 3月4日



(本页无正文，为《郑州速达工业机械服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签字盖章页)

与会股东/股东代表签字（盖章）：

长兴臻信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或其授权代表（签名）：



2023年 3 月 4 日

会议决议

(本页无正文, 为《郑州速达工业机械服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签字盖章页)



与会股东/股东代表签字 (盖章):

霍尔果斯蓝杉企业管理咨询有限公司 (盖章)



执行事务合伙人或其授权代表 (签名):

王春民

2023年 3 月 4 日