

苏州天脉导热科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议

苏州天脉导热科技股份有限公司（以下称“公司”）2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 3 月 18 日在苏州天脉导热科技股份有限公司办公室召开，出席会议的股东共 20 名，分别为谢毅、沈锋华、苏州天忆翔企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州天星智鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市前海荣汇投资合伙企业（有限合伙）、杭州融熵投资咨询合伙企业（普通合伙）、南通沃赋创业投资合伙企业（有限合伙）、东莞长劲石股权投资合伙企业（有限合伙）、东莞长恒股权投资合伙企业（有限合伙）、樊国鹏、杭州海康智慧产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州世成创业投资企业（有限合伙）、上海东熙投资发展有限公司、东莞市啸宏创投中心（有限合伙）、国开制造业转型升级基金（有限合伙）、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴沃赋锦芯股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛毅道优势股权投资中心（有限合伙）、段文勇、姜洁，代表股份 8,676.00 万股，占公司股份总数的 100%，符合《公司法》及公司章程的规定。

大会以逐项表决的方式审议通过了以下议案：

一、逐项审议通过了《关于公司申请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》

（一）发行股票的种类和面值：中国境内上市的人民币普通股（A 股）股票，每股面值人民币 1 元。

经表决，同意 8,676.00 万股，占出席会议股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，回避 0 股。

（二）发行股票数量：本次发行股票数量不超过 2,892 万股，占发行后总股本比例不低于 25%，实际发行新股数量由董事会提请股东大会授权董事会根据证券监管部门的同意注册文件，视实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定；公司的股票在发行前有送股、转增股本等除权事项的，本次发行新股数

量上限进行相应调整。

经表决，同意 8,676.00 万股，占出席会议股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，回避 0 股。

（三）发行对象：符合资格的询价对象和开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者（法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。

经表决，同意 8,676.00 万股，占出席会议股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，回避 0 股。

（四）发行方式：本次发行将采取网下向询价对象询价配售（“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（“网上发行”）相结合的发行方式，或采用证券监管部门认可的其他发行方式。网上和网下的发行数量由股东大会授权董事会根据实际发行情况确定。

经表决，同意 8,676.00 万股，占出席会议股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，回避 0 股。

（五）定价方式：通过向证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者（以下统称“网下投资者”）以询价的方式确定股票发行价格，或按证券监管部门认可的其他方式确定。

经表决，同意 8,676.00 万股，占出席会议股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，回避 0 股。

（六）承销方式：余额包销。

经表决，同意 8,676.00 万股，占出席会议股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，回避 0 股。

（七）发行与上市：公司取得中国证监会公开发行股票注册文件之日起 12 个月内自主选择新股发行时点；公司向深交所报备发行与承销方案，且深交所无异议的，由董事会与主承销商协商确定上市时间。

经表决，同意 8,676.00 万股，占出席会议股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，回避 0 股。

（八）上市地点：深圳证券交易所创业板。

经表决，同意 8,676.00 万股，占出席会议股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，回避 0 股。

（九）募集资金用途：公司本次发行实际募集资金扣除相应的发行费用后，将用于以下募集资金投资项目：

序号	项目名称	拟实施主体	总投资额(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	散热产品生产基地建设项目	公司	29,470.91	29,470.91
2	新建研发中心项目	公司	5,020.00	5,020.00
3	补充流动资金	公司	5,000.00	5,000.00
合计		-	39,490.91	39,490.91

如果本次公开发行募集资金净额少于上述募集资金投资项目的资金需求量，不足部分由公司通过银行贷款或其他方式自筹解决，确保项目顺利实施；如果本次公开发行募集资金净额多于上述募集资金投资项目的资金需求量，发行人将按照法律、法规及中国证监会的相关规定履行法定程序后对超过部分予以适当使用。

为加快项目建设以满足公司发展需要，在本次募集资金到位之前，公司将根据项目投资进度的实际情况先行以自筹资金投入，并在本次募集资金到位之后按照公司募集资金管理制度的相关规定予以置换。经表决，同意 8,676.00 万股，占出席会议股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，回避 0 股。

（十）决议有效期：自本议案经公司股东大会审议通过之日起二十四个月。

经表决，同意 8,676.00 万股，占出席会议股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，回避 0 股。

二、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目可行性的议案》

经表决，同意 8,676.00 万股，占出席会议股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，回避 0 股。

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

经表决，同意 8,676.00 万股，占出席会议股东及股东代表（代理人）所持有

表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，回避 0 股。

四、审议通过了《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的预案的议案》

为维护公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内股价的稳定，公司制定了《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的预案》。

经表决，同意 8,676.00 万股，占出席会议股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，回避 0 股。

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）股票并上市有关具体事宜的议案》

经表决，同意 8,676.00 万股，占出席会议股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，回避 0 股。

六、审议通过了《关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

经表决，同意 8,676.00 万股，占出席会议股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，回避 0 股。

七、审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》

经表决，同意 8,676.00 万股，占出席会议股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，回避 0 股。

八、审议通过了《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》。

经表决，同意 8,676.00 万股，占出席会议股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，回避 0 股。

九、审议通过了《关于审议公司 2019-2021 年财务报告的议案》。

经表决，同意 8,676.00 万股，占出席会议股东及股东代表（代理人）所持有

表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，回避 0 股。

十、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。

经表决，同意 8,676.00 万股，占出席会议股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，回避 0 股。

十一、审议通过了《关于确认公司 2019 年-2021 年度关联交易的议案》。

经表决，同意 2,369.8998 万股，占出席会议股东及股东代表（代理人）所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，回避 6,306.1002 万股。

十二、审议通过了《关于制定<苏州天脉导热科技股份有限公司章程(草案)>（上市后适用）的议案》。

经表决，同意 8,676.00 万股，占出席会议股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，回避 0 股。

十三、审议通过了《关于制定公司上市后适用的相关内部治理制度的议案》。

公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，公司根据《公司法》、《证券法》《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，制定了公司首次公开发行股票并在创业板上市后生效适用的相关内部治理制度，具体如下：

（一）《关于修订<苏州天脉导热科技股份有限公司股东大会议事规则>（上市后生效）的议案》。

经表决，同意 8,676.00 万股，占出席会议股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，回避 0 股。

（二）《关于修订<苏州天脉导热科技股份有限公司董事会议事规则>（上市后生效）的议案》。

经表决，同意 8,676.00 万股，占出席会议股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，回避 0 股。

（三）《关于修订<苏州天脉导热科技股份有限公司监事会议事规则>（上市

后生效)的议案》。

经表决,同意8,676.00万股,占出席会议股东及股东代表(代理人)所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股,回避0股。

(四)《关于修订<苏州天脉导热科技股份有限公司独立董事工作制度>(上市后生效)的议案》。

经表决,同意8,676.00万股,占出席会议股东及股东代表(代理人)所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股,回避0股。

(五)《关于修订<苏州天脉导热科技股份有限公司对外担保管理制度>(上市后生效)的议案》。

经表决,同意 8,676.00 万股,占出席会议股东及股东代表(代理人)所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股,回避 0 股。

(六)《关于修订<苏州天脉导热科技股份有限公司募集资金管理制度>(上市后生效)的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

经表决,同意 8,676.00 万股,占出席会议股东及股东代表(代理人)所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股,回避 0 股。

(七)《关于修订<苏州天脉导热科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>(上市后生效)的议案》。

经表决,同意 8,676.00 万股,占出席会议股东及股东代表(代理人)所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股,回避 0 股。

(八)《关于修订<苏州天脉导热科技股份有限公司信息披露管理制度>(上市后生效)的议案》。

经表决,同意 8,676.00 万股,占出席会议股东及股东代表(代理人)所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股,回避 0 股。

(以下无正文)

(此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页)



谢 毅



沈锋华



(此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页)

苏州天忆翔企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



Handwritten signature in black ink.

2022年3月18日



(此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页)

苏州天星智鸿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(盖章):

执行事务合伙人或授权代表(签字):



Handwritten signature in black ink, appearing to be '丁幸'.



(此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页)

深圳市前海荣汇投资合伙企业(有限合伙)(盖章):

执行事务合伙人或授权代表(签字):



2022年3月18日



(此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页)

杭州融熵投资咨询合伙企业（普通合伙）（盖章）：

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



2022年

3月18日



(此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页)

南通沃赋创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章):

执行事务合伙人或授权代表(签字):



（此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页）

东莞长劲石股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



2022年



（此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页）

东莞长恒股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



（此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页）



樊国鹏



(此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页)

杭州海康智慧产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



2022 年 3 月 18 日



附件：

苏州天脉导热科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会 授权委托书

兹委托 魏强 （先生/女士）代表本公司/本人出席 2022 年 3 月 18 日召开的苏州天脉导热科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：



委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：91330108MA2H18WR8B

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：370213198301305231

委托日期：2022 年 3 月 8 日

委托有效期：至 2022 年 3 月 18 日

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于公司申请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》			
1-1	发行股票的种类和面值	✓		
1-2	发行股票数量	✓		
1-3	发行对象	✓		
1-4	发行方式	✓		
1-5	定价方式	✓		
1-6	承销方式	✓		
1-7	发行与上市	✓		
1-8	上市地点	✓		



序号	议案	赞成	反对	弃权
1-9	募集资金用途	✓		
1-10	决议有效期	✓		
2	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目可行性的议案》	✓		
3	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
4	《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的预案的议案》	✓		
5	《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）股票并上市有关具体事宜的议案》	✓		
6	《关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》	✓		
7	《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》	✓		
8	《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》	✓		
9	《关于审议公司 2019-2021 年度财务报告的议案》	✓		
10	《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》	✓		
11	《关于确认公司 2019-2021 年度关联交易的议案》	✓		
12	《关于制定<苏州天脉导热科技股份有限公司章程（草案）>（上市后适用）的议案》	✓		
13	《关于制定公司上市后适用的相关内部治理制度的议案》	✓		

备注：1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。关于本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□不可以□）按自己的意思表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。



（此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页）



苏州世成创业投资企业（有限合伙）（盖章）：
执行事务合伙人或授权代表（签字）：

2022



(此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页)

上海东熙投资发展有限公司 (盖章):

法定代表人或授权代表 (签字):



2022年3月18日



(此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页)

东莞市嘯宏创投中心（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人或授权代表（签字）：

李曉彤



2022年3月18日



(此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页)



国开制造业转型升级基金（有限合伙）（盖章）：

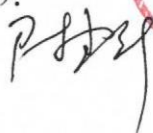
执行事务合伙人或授权代表（签字）：



(此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页)

湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业(有限合伙) (盖章):

执行事务合伙人或授权代表 (签字):



2022年 3月18日



(此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页)

嘉兴沃赋锦芯股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



2022 年 3 月 18 日



(此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页)

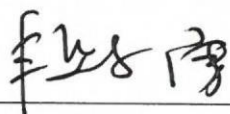
青岛毅道优势股权投资中心(有限合伙)(盖章):

执行事务合伙人或授权代表(签字):

谭海伟




（此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页）



段文勇



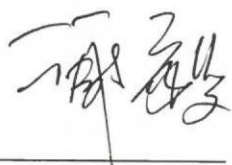
(此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页)


姜洁

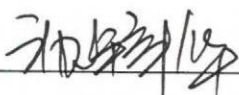


(本页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》之董事签署页)

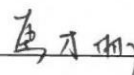
全体董事或者与会董事：



谢毅



沈锋华



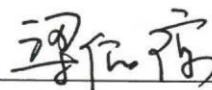
龚才林



史国昌



张薇



梁俪琼



范利武

苏州天脉导热科技股份有限公司

2022年3月18日



（此页无正文，为关于《苏州天脉导热科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》之监事签署页）

全体监事或者与会监事：



赵 伟



畅同晨



胡年荪

苏州天脉导热科技股份有限公司



2022年3月18日

苏州天脉导热科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议

苏州天脉导热科技股份有限公司（以下称“公司”）2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 3 月 16 日在苏州天脉导热科技股份有限公司办公室召开，出席会议的股东共 20 名，分别为谢毅、沈锋华、苏州天忆翔企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州天星智鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市前海荣汇投资合伙企业（有限合伙）、杭州融熵投资咨询合伙企业（普通合伙）、南通沃赋创业投资合伙企业（有限合伙）、东莞长劲石股权投资合伙企业（有限合伙）、东莞长恒股权投资合伙企业（有限合伙）、樊国鹏、杭州海康智慧产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州世成创业投资企业（有限合伙）、上海东熙投资发展有限公司、东莞市啸宏创投中心（有限合伙）、国开制造业转型升级基金（有限合伙）、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴沃赋锦芯股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛毅道优势股权投资中心（有限合伙）、段文勇、姜洁，代表股份 8,676.00 万股，占公司股份总数的 100%，符合《公司法》及公司章程的规定。

大会经表决审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于延长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有关具体事宜的议案》

鉴于公司股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的期限将于 2023 年 3 月 17 日届满，为确保本次发行股票的顺利推进，公司拟将本次股东大会授权董事会办理相关事宜有效期延长 12 个月，即延长至 2024 年 3 月 16 日。若在此有效期内，中国证监会同意公司本次发行注册，则本次授权有效期自动延长至本次发行完成日。

经表决，同意 8,676.00 万股，占出席会议股东及股东代表（代理人）所持有

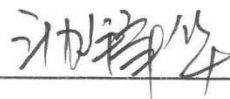
表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（以下无正文）

(此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页)



谢 毅



沈锋华

2023年3月16日

(此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页)

苏州天忆翔企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



2024 年 3 月 16 日

(此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页)

苏州天星智鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）(盖章):

执行事务合伙人或授权代表 (签字):



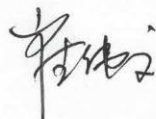
丁幸浩

2023年 3月 16日

（此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页）

深圳市前海荣汇投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



2023年3月16日

（此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页）

杭州融熵投资咨询合伙企业（普通合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



2023年 3 月 16 日

(此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页)

南通沃赋创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



2023年 3月 16 日

（此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页）

东莞长劲石股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



2023年3月16日

（此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页）

东莞长恒股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



2023年 3 月 16 日

（此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页）



樊国鹏

2023 年 3 月 16 日

（此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页）

杭州海康智慧产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



魏强

2023年3月16日

苏州天脉导热科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 授权委托书

兹委托 魏强 先生 代表本公司/本人出席 2023 年 3 月 16 日召开的苏州天脉导热科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）



委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：630102197812210810

委托人持股数：307.9615 万股 委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：370213198301305231

委托日期：2023 年 3 月 8 日

委托有效期：至 2023 年 3 月 16 日

序号	议案	赞成	反对	弃权	回避
5	《关于延长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有关具体事宜的议案》	✓			

备注：1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，需要回避的，在“回避”栏中打“√”。关于本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□不可以□）按自己的意思表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

(此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页)



苏州世成创业投资企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人或授权代表（签字）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Zi Ma".

2023年3月16日

（此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页）

上海东熙投资发展有限公司（盖章）：

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



2023 年 3 月 16 日

(此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页)

东莞市嘯宏创投中心（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人或授权代表（签字）：

李明刚



2023 年 3 月 16 日

(此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页)

国开制造业转型升级基金（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



[Handwritten signature]

2023 年 3 月 16 日

（此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页）

湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



[Handwritten signature]

2023年 3月 16日

（此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页）

嘉兴沃赋锦芯股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



2023年 3月 16日

(此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页)

青岛毅道优势股权投资中心（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



2023年 3月 16日

(此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页)



段文勇

2023年3月16日

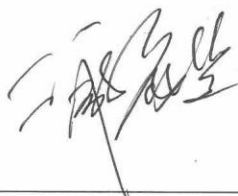
(此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页)



姜洁

2023 年 3 月 16 日

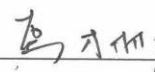
(本页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之董事签署页)



谢毅



沈锋华



龚才林



史国昌



张薇



梁丽琼



范利武

苏州天脉导热科技股份有限公司

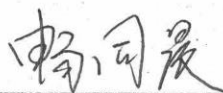
2023年3月16日



（此页无正文，为关于《苏州天脉导热科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之监事签署页）



赵 伟



畅同晨



胡年荪

苏州天脉导热科技股份有限公司

2023年3月16日



苏州天脉导热科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议

苏州天脉导热科技股份有限公司（以下称“公司”）2024年第一次临时股东大会于2024年1月26日在苏州天脉导热科技股份有限公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表（代理人）共20名，分别为谢毅、沈锋华、苏州天忆翔企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州天星智鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市荣汇泰投资合伙企业（有限合伙）、杭州融熵投资咨询合伙企业（普通合伙）、南通沃赋创业投资合伙企业（有限合伙）、东莞长劲石股权投资合伙企业（有限合伙）、东莞长恒股权投资合伙企业（有限合伙）、樊国鹏、杭州海康智慧产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州世成创业投资企业（有限合伙）、上海东熙投资发展有限公司、东莞市啸宏创投中心（有限合伙）、国开制造业转型升级基金（有限合伙）、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴沃赋锦芯股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛毅道优势股权投资中心（有限合伙）、段文勇、姜洁，代表股份8,676.00万股，占公司股份总数的100%，符合《公司法》及公司章程的规定。会议经表决通过以下事项：

一. 经逐项审议，通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

（一）选举谢毅先生为公司第三届董事会非独立董事

同意8,676.00万股，占出席会议股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；回避0股。

（二）选举沈锋华女士为公司第三届董事会非独立董事

同意8,676.00万股，占出席会议股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；回避0股。

（三）选举史国昌先生为公司第三届董事会非独立董事

同意8,676.00万股，占出席会议股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；回避0股。

(四) 选举龚才林先生为公司第三届董事会非独立董事

同意8,676.00万股，占出席会议股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；回避0股。

二. 经逐项审议，通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

(一) 选举蔡栋梁先生为公司第三届董事会独立董事

同意8,676.00万股，占出席会议股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；回避0股。

(二) 选举潘翠英女士为公司第三届董事会独立董事

同意8,676.00万股，占出席会议股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；回避0股。

(三) 选举张超先生为公司第三届董事会独立董事

同意8,676.00万股，占出席会议股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；回避0股。

三. 经逐项审议，通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

选举赵伟先生、畅同晨先生为非职工代表监事，与职工民主选举产生的职工代表监事马云女士共同组成公司第三届监事会，任期自本次2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

(一) 选举赵伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事

同意8,676.00万股，占出席会议股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；回避0股。

(二) 选举畅同晨先生为公司第三届监事会非职工代表监事

同意8,676.00万股，占出席会议股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；回避0股。

四. 审议通过了《关于延长<关于公司申请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>决议有效期的议案》

经表决，同意 8,676.00 万股，占出席会议股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，回避 0 股。

五. 审议通过了《关于延长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有关具体事宜的议案》

经表决，同意 8,676.00 万股，占出席会议股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

（以下无正文）

(此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页)



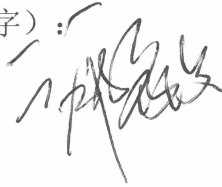
谢 毅



沈锋华

苏州天忆翔企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



苏州天星智鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人或授权代表（签字）：

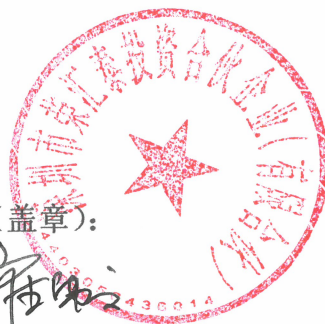


2024 年 1 月 26 日

（此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页）

深圳市荣汇泰投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



Handwritten signature in black ink, appearing to be "李伟".

2024 年 / 月 26 日

（此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页）

杭州融熵投资咨询合伙企业（普通合伙）（盖章）：

执行事务合伙人或授权代表（签字）



2024年 1 月 26 日

（此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页）

南通沃赋创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



2024年 1 月 26 日

（此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页）

东莞长劲石股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



2024 年 1 月 26 日

（此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页）

东莞长恒股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



2024年1月26日

（此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页）



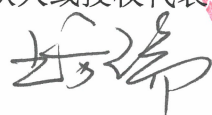
樊国鹏

2024年 1月 26 日

（此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页）

杭州海康智慧产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



Handwritten signature in black ink, appearing to be '王瑞'.



2024年 1月 26日

(此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页)

苏州世成创业投资企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



A handwritten signature in black ink, appearing to be "孙" (Sun) followed by a stylized flourish.

2024年1月26日

(此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页)

上海东熙投资发展有限公司 (盖章):

执行事务合伙人或授权代表 (签字):



2024年 1 月 26 日

(此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页)



东莞市啸宏创投中心（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人或授权代表（签字）：

李成刚

2024 年 1 月 26 日

此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页）

国开制造业转型升级基金（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



李洪亮

2024年 1 月 26 日

（此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页）

湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



2024 年 1 月 26 日

（此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页）

嘉兴沃赋锦芯股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



2024年 1月 26日

（此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页）

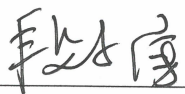
青岛毅道优势股权投资中心（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



2024年 1月26日

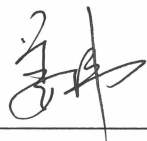
（此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页）



段文勇

2024 年 1 月 26 日

（此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页）



姜洁

2024年1月26日

(本页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之董事签署页)

与会董事签字：



谢毅



沈锋华



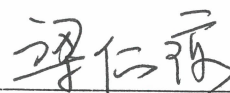
龚才林



史国昌



张薇



梁俪琼



范利武




苏州天脉导热科技股份有限公司
2024 年 1 月 26 日

（此页无正文，为关于《苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之监事签署页）

与会监事签字：


赵 伟


畅同晨


胡年荪

苏州天脉导热科技股份有限公司



2024年1月26日