

盛德鑫泰新材料股份有限公司

2019年第二次临时股东大会会议决议

盛德鑫泰新材料股份有限公司（下称“公司”）2019年第二次临时股东大会于2019年3月18日在公司会议室召开，股东及股东代表5人出席了本次会议，代表有表决权股份7,500万股，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。

本次会议由周文庆先生主持。本次会议经审议表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

赞成票7,500万股，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%。此议案无回避表决情况。

二、审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性分析的议案》

赞成票7,500万股，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%。此议案无回避表决情况。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

赞成票7,500万股，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%。此议案无回避表决情况。

四、审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

赞成票 7,500 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%。此议案无回避表决情况。

五、 审议通过了《关于制订上市后生效的公司章程（草案）的议案》

赞成票 7,500 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%。此议案无回避表决情况。

六、 审议通过了《关于制订盛德鑫泰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划的议案》

赞成票 7,500 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%。此议案无回避表决情况。

七、 审议通过了《关于制订盛德鑫泰新材料股份有限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》

赞成票 7,500 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%。此议案无回避表决情况。

八、 审议通过了《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》

赞成票 7,500 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%。此议案无回避表决情况。

九、 审议通过了《关于聘请公司首次公开人民币普通股股票并在创业板上市证券服务中介机构的议案》

赞成票 7,500 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%。此议案无回避表决情况。

十、审议通过了《关于在首次公开发行股票前以自筹资金提前对募集资金投资项目进行预投入的议案》

赞成票 7,500 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%。此议案无回避表决情况。

十一、审议通过了《关于对公司报告期内关联交易予以确认的议案》

赞成票 150 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%。

关联股东周文庆、宗焕琴、常州联泓企业管理中心（有限合伙）、常州鑫泰企业管理中心（有限合伙）回避表决。

特此决议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》之股东签署、盖章页)

股东签署：

周文庆签字： 周文庆

宗焕琴签字： 宗焕琴

常州联泓企业管理中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表签字： 宗焕琴

常州鑫泰企业管理中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表签字： 周文庆

深圳南通博电子科技有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表签字： 黄浩荣

盛德鑫泰新材料股份有限公司

2019 年 3 月 18 日

(本页无正文，为《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》之董事签署、盖章页)

董事签署：

周文庆签字： 周文庆

宗焕琴签字： 宗焕琴

缪一新签字： 缪一新

胡静签字： 胡静

陈来鹏签字： 陈来鹏

盛德鑫泰新材料股份有限公司



盛德鑫泰新材料股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议

盛德鑫泰新材料股份有限公司（下称“公司”）2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 5 月 21 日在公司会议室召开，股东及股东代表 5 人出席了本次会议，代表有表决权股份 7,500 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。

本次会议由周文庆先生主持。本次会议经审议表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

赞成票 7,500 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%。此议案无回避表决情况。

二、审议通过了《关于对公司 2017-2019 年度关联交易予以确认的议案》

赞成票 150 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%。

关联股东周文庆、宗焕琴、常州联泓企业管理中心（有限合伙）、常州鑫泰企业管理中心（有限合伙）回避表决。

三、审议通过了《关于公司未来三年发展规划的议案》

赞成票 7,500 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%。此议案无回避表决情况。

特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之签署、盖章页)

周文庆签字: 周文庆
周文庆

宗焕琴签字: 宗焕琴
宗焕琴

常州联泓企业管理中心(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或授权代表 (签字)



常州鑫泰企业管理中心(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或授权代表 (签字)



深圳南通博电子科技有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字)

黄浩荣



盛德鑫泰新材料股份有限公司



(本页无正文, 为《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之董事签署、盖章页)

董事签署:

周文庆签字: 周文庆

宗焕琴签字: 宗焕琴

缪一新签字: 缪一新

胡静签字: 胡静

陈来鹏签字: 陈来鹏

