

浙江美硕电气科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会会议决议

浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月6日向各位股东发出了召开2021年第三次临时股东大会的通知。2021年8月23日，公司2021年第三次临时股东大会在公司会议室召开，出席会议股东10名，代表有表决权股份5,400万股，占公司表决权股份总数的100%。本次会议由公司董事会召集，董事长黄晓湖主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江美硕电气科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票的表决方式通过了以下决议：

一、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》；

1. 发行股票种类

境内上市人民币普通股（A股）。

表决结果：5,400万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

2. 发行方式

采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。

表决结果：5,400万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

3. 发行数量

以现行总股本5,400万股为基数，每股面值人民币1.00元，本次公开发行新股数量不超过1,800万股，最终发行数量由董事会根据相关规定及实际情况与主

承销商协商确定。本次公开发行的股份不少于本次发行后公司股份总数的 25%。本次发行原股东不公开发售股份。

表决结果：5,400 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

4. 发行对象

符合资格的询价对象和符合创业板投资者适格性条件的投资者，或中国证监会或深圳证券交易所另有规定的其他对象。在中国证券登记结算有限责任公司开立账户并可买卖创业板上市公司股票的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：5,400 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

5. 发行价格

通过向询价对象询价确定发行价格，最终股票发行价格由公司与主承销商协商确定或监管部门、深圳证券交易所认可的其他方式确定。

表决结果：5,400 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

6. 承销方式

由主承销商以余额包销方式承销本次发行的股票。

表决结果：5,400 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

7. 拟上市地点

本次发行完毕后，公司拟申请在深圳证券交易所创业板上市。

表决结果：5,400 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

8. 本次发行决议的有效期

本次发行的有关决议的有效期为股东大会审议通过之日起 24 个月。

表决结果：5,400 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

二、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性的议案》；

表决结果：5,400 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 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前公司滚存利润的分配方案的议案》；

表决结果：5,400 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

四、审议通过了《关于授权董事会全权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相关事宜的议案》；

表决结果：5,400 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 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）股票并在创业板上市后稳定股价预案的议案》；

表决结果：5,400 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 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）股票并在创业板上市后未来三年分红回报规划的议案》；

表决结果：5,400 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 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）股票并在创业板上市后填补摊薄即期回报措施的议案》；

表决结果：5,400万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

八、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有关承诺及相关约束措施的议案》；

表决结果：5,400万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

九、审议通过了《关于修订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后适用的<公司章程（草案）>及其附件的议案》；

表决结果：5,400万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

十、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法（草案）>的议案》；

表决结果：5,400万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

十一、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度（草案）>的议案》；

表决结果：5,400万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

十二、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度（草案）>的议案》；

表决结果：5,400万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

十三、审议通过了《关于修订<浙江美硕电气科技股份有限公司章程>及其附件的议案》；

表决结果：5,400万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股

反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

十四、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：5,400 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

十五、审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》；

表决结果：5,400 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

十六、审议通过了《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》；

表决结果：5,400 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

十七、审议通过了《关于修订公司<对外投资融资管理制度>的议案》；

表决结果：5,400 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

十八、审议通过了《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》；

表决结果：5,400 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

十九、审议通过了《关于确认公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月关联交易的议案》。

表决结果：299.7 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东黄晓湖、刘小龙、黄正芳、虞彭鑫、陈海多

回避表决。

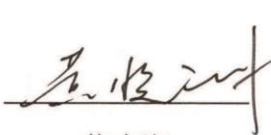
特此决议！

(以下无正文)

(本页无正文，为《浙江美硕电气科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》之签署页)



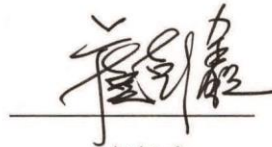
股东签字：



黄晓湖



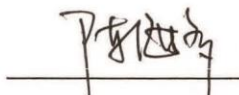
刘小龙



虞彭鑫



黄正芳



陈海多



方小波

2021年8月23日

(本页无正文，为《浙江美硕电气科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》之签署页)



股东签章：

平阳欧硕股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或委派代表签字：



2021 年 8 月 23 日

(本页无正文，为《浙江美颐电气科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》之签署页)



股东签章：

乐清美福企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或委派代表签字：

吕敏

2021年 8 月 23 日

(本页无正文，为《浙江美硕电气科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》之签署页)



股东签章：

温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或委派代表签字：

林孝界

2021 年 8 月 23 日

(本页无正文，为《浙江美硕电气科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》之签署页)



股东签章：



乐清盛硕企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或委派代表签字：

方旭

2021年8月23日

(本页无正文，为《浙江美硕电气科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》之签署页)



董事签字:

黄晓湖

刘小龙

虞彭鑫

黄正芳

陈海多

刘峰

黄晓亚

计时鸣

金爱娟

2021 年 9 月 23 日