

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议决议



爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日向公司全体股东发出召开 2022 年第一次临时股东大会的通知，会议于 2022 年 2 月 8 日举行。公司现有股东共 20 位，出席和授权出席股东（或股东代表）20 人，持有表决权的股份总数为 5,708.8145 万股，占公司有权表决权股份总数的 100%。本次会议由董事长李洪文主持，会议审议并以记名投票方式表决通过了如下议案：

一、审议并通过《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具体方案的议案》。

同意股东股份数量为 5,708.8145 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100.00%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%。

二、审议并通过《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及其可行性研究报告的议案》。

同意股东股份数量为 5,708.8145 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100.00%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%。

三、审议并通过《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的议案》。

同意股东股份数量为 5,708.8145 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100.00%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%。

四、审议并通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后前三年股东分红回报计划的议案》。

同意股东股份数量为 5,708.8145 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100.00%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%。

五、审议并通过《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》。

同意股东股份数量为 5,708.8145 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100.00%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%。

六、审议并通过《关于公司就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承诺并提出有关约束措施的议案》。

同意股东股份数量为 5,708.8145 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100.00%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%。

七、审议并通过《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》。

同意股东股份数量为 5,708.8145 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100.00%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%。

八、审议并通过《关于授权董事会全权办理公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜的议案》。

同意股东股份数量为 5,708.8145 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100.00%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%。

九、审议并通过《关于公司 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日期间关联交易的议案》。

同意股东股份数量为 3,241.1327 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100.00%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%。

天津源一企业管理咨询中心（有限合伙）、天津文迪企业管理咨询中心（有限合伙）、天津戒盈企业管理咨询中心（有限合伙）为关联股东，已对本议案回避表决。

十、审议并通过《关于制定公司上市后适用的<爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司章程（草案）>的议案》。

同意股东股份数量为 5,708.8145 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100.00%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%。

十一、审议并通过《关于制定和修订公司治理相关制度的议案》。

（一）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

同意股东股份数量为 5,708.8145 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100.00%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%。

（二）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股东股份数量为 5,708.8145 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100.00%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%。

（三）《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》

同意股东股份数量为 5,708.8145 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100.00%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%。

（四）《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》

同意股东股份数量为 5,708.8145 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100.00%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%。

（五）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股东股份数量为 5,708.8145 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100.00%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%。

（六）《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

同意股东股份数量为 5,708.8145 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100.00%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%。

（七）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股东股份数量为 5,708.8145 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100.00%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%。

（八）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股东股份数量为 5,708.8145 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100.00%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%。

（九）《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股东股份数量为 5,708.8145 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100.00%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%。

（十）《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股东股份数量为 5,708.8145 万股，占与会股东有表决权股份总额的

100.00%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%。

（十一）《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

同意股东股份数量为 5,708.8145 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100.00%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%。

（十二）《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》

同意股东股份数量为 5,708.8145 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100.00%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%。

（十三）《关于制定<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

同意股东股份数量为 5,708.8145 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100.00%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%。

（十四）《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股东股份数量为 5,708.8145 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100.00%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%。

（十五）《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》

同意股东股份数量为 5,708.8145 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100.00%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%。

（十六）《关于修订<监事会议事规则>的议案》

同意股东股份数量为 5,708.8145 万股，占与会股东有表决权股份总额的

100.00%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%。

十二、审议并通过《关于聘请公司首次公开发行股票并上市相关中介机构的议案》。

同意股东股份数量为 5,708.8145 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100.00%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%。

十三、审议并通过《关于修订公司章程的议案》。

同意股东股份数量为 5,708.8145 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100.00%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%。

（以下无正文）

(此页无正文，为《爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



天津源一企业管理咨询中心(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人(签字):

李洪文

李洪文

2022年2月8日

(此页无正文，为《爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



天津文迪企业管理咨询中心(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人(签字):



李斌

2022年 2月 8日

(此页无正文，为《爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



HEALTH ADVANCE LIMITED (盖章)

For and on behalf of
HEALTH ADVANCE LIMITED
康拓有限公司

授权代表 (签字):


.....
Authorized Signature(s)

王俊峰

2022年2月8日

(此页无正文，为《爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



Schroder Adveq Asia Hong Kong I Limited (盖章)

授权代表 (签字):

Jun Qian

For and on behalf of
Nubeena Limited

授权代表 (签字):

Nubeena Limited

2022年2月8日

(此页无正文，为《爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



苏州君联欣康创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人(盖章): 拉萨君祺企业管理有限公司

授权代表(签字):



王俊峰

2022年2月8日

(此页无正文，为《爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



为和代表 ASP Hero SPV Limited:

授权代表 (签字) :

David Brett

2022年2月8日

(此页无正文，为《爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



中金启辰(苏州)新兴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(盖章): 中金资本运营有限公司



授权代表(签字):

徐怡

2022年 2月 8 日

(此页无正文，为《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



天津戒盈企业管理咨询中心（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人（签字）：

李洪文

李洪文

2022年2月8日

(此页无正文，为《爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



嘉兴辰幕德股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人(盖章): 上海迦辰企业管理咨询有限公司

授权代表(签字):

TAN CHING

2022年 2 月 8 日

（此页无正文，为《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页）



中信证券股份有限公司（盖章）



授权代表（签字）：

王寅

王寅

2022年 2月 8日

(此页无正文，为《爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



厦门建发新兴产业股权投资柒号合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人（盖章） 厦门建鑫投资有限公司



授权代表（签字）：

蔡晓帆

2022年2月8日

(此页无正文，为《爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议记录》之签署页)



金石制造业转型升级新材料基金(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人(盖章): 金石投资有限公司



授权代表(签字):



2022年2月8日



(此页无正文，为《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业（有限合伙）(盖章)



执行事务合伙人 (盖章): 华泰紫金投资有限责任公司



授权代表 (签字):



陈凯

2022年2月8日

(此页无正文，为《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议记录》之签署页)



苏州辰知德投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人（盖章）：上海甲辰投资有限公司

授权代表（签字）：

TAN CHING



2022年2月8日

(此页无正文，为《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



同源（天津）企业管理中心（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人（签字）：

侯金鑫

侯金鑫

2022年2月8日

(此页无正文，为《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（盖章）



法定代表人（签字）：


戴珊

2022年2月8日

(此页无正文，为《爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



SCHP Holdco A, Ltd. (盖章)

授权代表(签字):

Yanan Zhou

2022年2月8日

(此页无正文，为《爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



方正证券投资有限公司 (盖章)



法定代表人 (签字):

尹磊

2022年 2月 8 日

(此页无正文，为《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



后浪（天津）企业管理中心（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人（签字）：

白春后

白春后

2022年2月8日

(此页无正文，为《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



海南华益创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



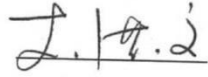
执行事务合伙人（签字）： 张茜

张茜

2022年2月8日

(此页无正文，为《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

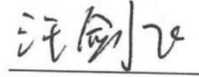
与会董事签名：



李洪文



李 斌



汪剑飞

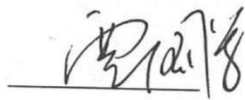


张生堂

Zhang Yu

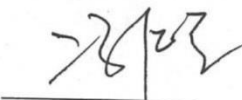


王雪松



贾国军

傅 穹



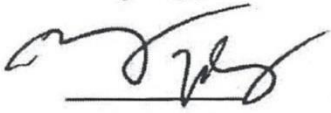
冯海兰

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司



(此页无正文，为《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

与会董事签名：

_____ 李洪文	_____ 李 斌	_____ 汪剑飞
_____ 张生堂	 Zhang Yu	_____ 王雪松
_____ 贾国军	_____ 傅 穹	_____ 冯海兰

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司



(此页无正文，为《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

与会董事签名：

_____ 李洪文	_____ 李 斌	_____ 汪剑飞
_____ 张生堂	_____ Zhang Yu 傅穹	_____ 王雪松
_____ 贾国军	_____ 傅 穹	_____ 冯海兰

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

2022年2月8日



爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会授权委托书

本单位 中信证券投资有限公司 作为委托人，兹委托 王霞 代表本单位出席爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并按以下授权参与议案的投票表决：

序号	表决内容	同意	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具体方案的议案》	✓		
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及其可行性研究报告的议案》	✓		
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的议案》	✓		
4	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后前三年股东分红回报计划的议案》	✓		
5	《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》	✓		
6	《关于公司就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承诺并提出有关约束措施的议案》	✓		
7	《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》	✓		
8	《关于授权董事会全权办理公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜的议案》	✓		
9	《关于公司2018年1月1日至2021年9月30日期间关联交易的议案》	✓		
10	《关于制定公司上市后适用的<爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司章程（草案）>的议案》	✓		
11	《关于制定和修订公司治理相关制度的议案》	--	--	--
11-1	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	✓		

11-2	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	✓		
11-3	《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》	✓		
11-4	《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》	✓		
11-5	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	✓		
11-6	《关于制定<募集资金管理制度>的议案》	✓		
11-7	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	✓		
11-8	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	✓		
11-9	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	✓		
11-10	《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	✓		
11-11	《关于制定<独立董事工作制度>的议案》	✓		
11-12	《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》	✓		
11-13	《关于制定<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》	✓		
11-14	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	✓		
11-15	《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》	✓		
11-16	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	✓		
12	《关于聘请公司首次公开发行股票并上市相关中介机构的议案》	✓		
13	《关于修订公司章程的议案》	✓		
注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”表格内划“✓”，作出明确投票				

指示。

- 2、 如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
- 3、 本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（或盖章）：中信证券投资有限公司

受托人签名：

王斌



委托日期：2022年 | 月

2022 年第一次临时股东大会授权委托书

本单位 金石制造业转型升级新材料基金(有限合伙) 作为委托人，兹委托 王新 代表本单位出席爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并按以下授权参与议案的投票表决：

序号	表决内容	同意	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具体方案的议案》	✓		
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及其可行性研究报告的议案》	✓		
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的议案》	✓		
4	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后前三年股东分红回报计划的议案》	✓		
5	《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》	✓		
6	《关于公司就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承诺并提出有关约束措施的议案》	✓		
7	《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》	✓		
8	《关于授权董事会全权办理公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜的议案》	✓		
9	《关于公司2018年1月1日至2021年9月30日期间关联交易的议案》	✓		
10	《关于制定公司上市后适用的<爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司章程（草案）>的议案》	✓		
11	《关于制定和修订公司治理相关制度的议案》	--	--	--
11-1	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	✓		
11-2	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	✓		



11-3	《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》	✓		
11-4	《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》	✓		
11-5	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	✓		
11-6	《关于制定<募集资金管理制度>的议案》	✓		
11-7	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	✓		
11-8	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	✓		
11-9	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	✓		
11-10	《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	✓		
11-11	《关于制定<独立董事工作制度>的议案》	✓		
11-12	《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》	✓		
11-13	《关于制定<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》	✓		
11-14	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	✓		
11-15	《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》	✓		
11-16	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	✓		
12	《关于聘请公司首次公开发行股票并上市相关中介机构的议案》	✓		
13	《关于修订公司章程的议案》	✓		
<p>注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”表格内划“✓”，作出明确投票指示。</p> <p>2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。</p>				



3、 本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（或盖章）：金石制造业转型升级新材料基金(有限合伙)

受托人签名：



委托日期：2022年1月



2022 年第一次临时股东大会授权委托书

本单位 江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业（有限合伙） 作为
 委托人，兹委托 陈凯 代表本单位出席爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并按以下授权参与议案的投票表决：

序号	表决内容	同意	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具体方案的议案》	√		
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及其可行性研究报告的议案》	√		
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的议案》	√		
4	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后前三年股东分红回报计划的议案》	√		
5	《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》	√		
6	《关于公司就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承诺并提出有关约束措施的议案》	√		
7	《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》	√		
8	《关于授权董事会全权办理公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜的议案》	√		
9	《关于公司2018年1月1日至2021年9月30日期间关联交易的议案》	√		
10	《关于制定公司上市后适用的<爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司章程（草案）>的议案》	√		
11	《关于制定和修订公司治理相关制度的议案》	--	--	--
11-1	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√		
11-2	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√		



11-3	《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》	√		
11-4	《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》	√		
11-5	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√		
11-6	《关于制定<募集资金管理制度>的议案》	√		
11-7	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√		
11-8	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√		
11-9	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√		
11-10	《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√		
11-11	《关于制定<独立董事工作制度>的议案》	√		
11-12	《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》	√		
11-13	《关于制定<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》	√		
11-14	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√		
11-15	《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》	√		
11-16	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√		
12	《关于聘请公司首次公开发行股票并上市相关中介机构的议案》	√		
13	《关于修订公司章程的议案》	√		
<p>注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”表格内划“√”，作出明确投票指示。</p> <p>2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。</p>				

3、 本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（或盖章）：江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业

受托人签名：

委托日期：2022年1月



爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议决议

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日向公司全体股东发出召开2024年第一次临时股东大会的通知，会议于2024年1月19日举行。公司现有股东共20位，出席和授权出席股东（或股东代表）20人，持有表决权的股份总数为5,708.8145万股，占公司表决权股份总数的100%。根据各股东的推举，本次会议由董事长李洪文主持，会议审议并以记名投票方式表决通过了如下议案：

一、审议并通过《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市相关决议有效期的议案》。

同意股东股份数量为5708.8145万股，占与会股东有表决权股份总额的100%；反对股东股份数量为0股，占与会股东有表决权股份总额的0.00%；回避股东股份数量为0股，占与会股东有表决权股份总额的0.00%；弃权股东股份数量为0股，占与会股东有表决权股份总额的0.00%。

二、审议并通过《关于延长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）股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜授权期限的议案》。

同意股东股份数量为5708.8145万股，占与会股东有表决权股份总额的100%；反对股东股份数量为0股，占与会股东有表决权股份总额的0.00%；回避股东股份数量为0股，占与会股东有表决权股份总额的0.00%；弃权股东股份数量为0股，占与会股东有表决权股份总额的0.00%。

（以下无正文）

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

2024年1月19日



(此页无正文, 为《爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



天津源一企业管理咨询中心(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人(签字):

李洪文

李洪文

2024年1月19日

(此页无正文, 为《爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



天津文迪企业管理咨询中心(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人(签字):

李斌

2024 年 1 月 19 日



(此页无正文, 为《爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

HEALTH ADVANCE LIMITED (盖章)

For and on behalf of
HEALTH ADVANCE LIMITED
康拓有限公司

授权代表(签字):

汪剑飞

Authorized Signature(s)

汪剑飞

2024年1月19日

(此页无正文，为《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



Schroders Capital Private Equity Asia Hong Kong I Limited (盖章)

授权代表 (签字):

Jun Qian
For and on behalf of
Nubeena Limited

授权代表 (签字):

Nubeena Limited

2024 年 1 月 19 日



(此页无正文, 为《爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



苏州君联欣康创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

授权代表(签字):

汪剑飞

汪剑飞

2024年1月19日

(此页无正文，为《爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



为和代表 ASP Hero SPV Limited

授权签字人(签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to read "David Brett", written over a horizontal line.

David Brett

2024 年 1 月 19 日

(此页无正文，为《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



中金启辰（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）



授权代表（签字）：

徐怡

徐怡

2024年 1月19日

(此页无正文, 为《爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



天津戒盈企业管理咨询中心(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人(签字):

李洪文

李洪文

2024年1月19日

(此页无正文，为《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



嘉兴辰幕德股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

授权代表（签字）：

TAN CHING

2024年 1月 19日

(此页无正文，为《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



中信证券投资有限公司 (盖章)

授权代表 (签字):

王寅

王寅

2024年 1 月 19 日

(此页无正文，为《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



厦门建发新兴产业股权投资柒号合伙企业（有限合伙）（盖章）



授权代表（签字）：

蔡晓帆

2024年 1 月 19 日



(此页无正文, 为《爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



金石制造业转型升级新材料基金(有限合伙)(盖章)

授权代表(签字):

王婷

2024年 1月19日

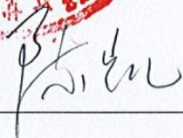
(此页无正文，为《爱通特（秦皇岛）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



授权代表（签字）：



陈凯

2024年1月19日

(此页无正文，为《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



苏州辰知德投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



授权代表（签字）：

TAN CHING

2024年 1 月 19 日

(此页无正文)为《爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页



同源(天津)企业管理中心(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人 (签字):

侯金鑫

侯金鑫

2024 年 1 月 19 日



(此页无正文，为《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（盖章）

授权代表（签字）：

金沁

2024年1月19日

(此页无正文，为《爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



HCHP Holdco A, Ltd.

授权代表 (签字):

Yanan Zhou

2024 年 1 月 19 日

(此页无正文，为《爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



方正证券投资有限公司 (盖章)



授权代表 (签字):

王滋西

王滋西

2024 年 1 月 19 日

(此页无正文，为《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



后浪（天津）企业管理中心（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人（签字）：_____

白春后

白春后

2024 年 1 月 19 日

(此页无正文，为《爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



海南华益创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



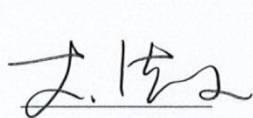
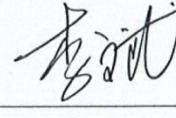
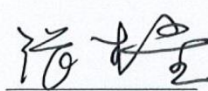
执行事务合伙人(签字): 张茜

张茜

2024 年 1 月 19 日

(此页无正文，为《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

与会董事签名：

 李洪文	 李 斌	 汪剑飞
 张生堂	 Zhang Yu	 王雪松
 贾国军	 傅 穹	 冯海兰

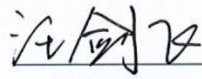
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司



2024年11月19日

(此页无正文，为《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

与会董事签名:

_____ 李洪文	_____ 李 斌	 汪剑飞
_____ 张生堂	_____ Zhang Yu	_____ 王雪松
_____ 贾国军	_____ 傅 穹	_____ 冯海兰

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

2024年1月19日



(此页无正文，为《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

与会董事签名：

李洪文	李 斌	汪剑飞
张生堂	Zhang Yu	王雪松
贾国军	傅 穹	冯海兰

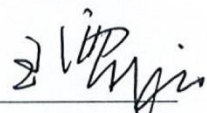
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司



2024年1月19日

(此页无正文，为《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

与会董事签名：

_____ 李洪文	_____ 李 斌	_____ 汪剑飞 
_____ 张生堂	_____ Zhang Yu	_____ 王雪松
_____ 贾国军	_____ 傅 穹	_____ 冯海兰

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司



2024年1月13日

(此页无正文，为《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

与会董事签名：

_____ 李洪文	_____ 李 斌	_____ 汪剑飞
_____ 张生堂	_____ Zhang Yu	_____ 王雪松
_____ 贾国军	_____ 傅 穹	_____ 冯海兰

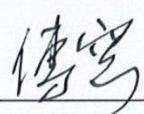
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司



2024年1月19日

(此页无正文，为《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

与会董事签名：

_____ 李洪文	_____ 李 斌	_____ 汪剑飞
_____ 张生堂	_____ Zhang Yu 	_____ 王雪松
_____ 贾国军	_____ 傅 穹	_____ 冯海兰

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司



2024年7月19日

(此页无正文，为《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

与会董事签名：

_____ 李洪文	_____ 李 斌	_____ 汪剑飞
_____ 张生堂	_____ Zhang Yu	_____ 王雪松 冯海兰
_____ 贾国军	_____ 傅 穹	_____ 冯海兰

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

2024年1月19日



爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会授权委托书

本单位 HEALTH ADVANCE LIMITED 作为委托人，兹委托 汪剑飞 代表本单位出席爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并按以下授权参与议案的投票表决：

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在深圳证券交易所创业板上市相关决议有效期的议案》	√		
2	《关于延长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)股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜授权期限的议案》	√		

注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”表格内划“√”，作出明确投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

本授权委托书有效期：自本 ^{For and on behalf of} 授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

HEALTH ADVANCE LIMITED
康 拓 有 限 公 司

委托人签名（或盖章）： 汪剑飞 Authorized Signature(s)

受托人签名： 汪剑飞

委托日期：2024年1月9日

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会授权委托书

本单位 苏州君联欣康创业投资合伙企业（有限合伙） 作为委托人，
兹委托 汪剑飞 代表本单位出席爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司2024
年第一次临时股东大会，并按以下授权参与议案的投票表决：

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市相关决议有效期的议案》	✓		
2	《关于延长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）股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜授权期限的议案》	✓		

注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”表格内划“√”，作出明确投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（或盖章）：_____

受托人签名： 汪剑飞

委托日期：2024年1月19日

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会授权委托书

本单位 中信证券投资有限公司 作为委托人，兹委托 王寅 代表本单位出席爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并按以下授权参与议案的投票表决：

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在深圳证券交易所创业板上市相关决议有效期的议案》	√		
2	《关于延长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)股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜授权期限的议案》	√		

注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”表格内划“√”，作出明确投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

本授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。



委托人签名(或盖章)：_____

受托人签名：_____

王寅

委托日期：2024年 1 月 17 日

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会授权委托书

本单位 金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙） 作为委托人，兹委托 王婷 代表本单位出席爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并按以下授权参与议案的投票表决：

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市相关决议有效期的议案》	✓		
2	《关于延长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）股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜授权期限的议案》	✓		

注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”表格内划“✓”，作出明确投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

本授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（或盖章）：_____

受托人签名：_____



委托日期：2024年 1月13日

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会授权委托书

本单位 江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业（有限合伙） 作为委托人，兹委托 陈凯（身份证号：321121198610115518）代表本单位出席爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并按以下授权参与议案的投票表决：

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市相关决议有效期的议案》	√		
2	《关于延长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）股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜授权期限的议案》	√		

注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”表格内划“√”，作出明确投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

本授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（或盖章）：江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业（有限合伙）

受托人签名：陈凯



委托日期：2024年 1月 19日

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会授权委托书

本单位 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 作为委托人，兹委托 金沁 代表本单位出席爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并按以下授权参与议案的投票表决：

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市相关决议有效期的议案》	√		
2	《关于延长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）股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜授权期限的议案》	√		

注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”表格内划“√”，作出明确投票指示。
 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
 3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

本授权委托书有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（或盖章）：_____

受托人签名：_____



委托日期：2024 年 1 月 19 日

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会授权委托书

本单位 方正证券投资有限公司 作为委托人，兹委托 王淞西 代表本单位出席爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并按以下授权参与议案的投票表决：

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在深圳证券交易所创业板上市相关决议有效期的议案》	√		
2	《关于延长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)股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜授权期限的议案》	√		

注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”表格内划“√”，作出明确投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

本授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（或盖章）：_____

受托人签名：王淞西



委托日期：2024 年 1 月 18 日