

安徽强邦新材料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议决议

2022 年 3 月 7 日，安徽强邦新材料股份有限公司（下称“公司”）2022 年第一次临时股东大会在公司会议室召开。出席会议的股东或股东代表共 7 人，代表公司股份 12,000 万股，占公司股份总数的 100%，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽强邦新材料股份有限公司章程》的规定。本次会议由郭良春先生主持，以记名投票方式审议并通过了如下决议：

一、 逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所上市的议案》。

1、发行股票的种类及面值

表决结果：同意股数为 12,000 万股，占出席会议有效表决权数的 100%，反对股数、弃权股数均为 0 股，占出席会议有效表决权数的 0%。

2、发行股票的数量

表决结果：同意股数为 12,000 万股，占出席会议有效表决权数的 100%，反对股数、弃权股数均为 0 股，占出席会议有效表决权数的 0%。

3、定价方式

表决结果：同意股数为 12,000 万股，占出席会议有效表决权数的 100%，反对股数、弃权股数均为 0 股，占出席会议有效表决权数的 0%。

4、发行方式

表决结果：同意股数为 12,000 万股，占出席会议有效表决权数的 100%，反对股数、弃权股数均为 0 股，占出席会议有效表决权数的 0%。

5、发行对象

表决结果：同意股数为 12,000 万股，占出席会议有效表决权数的 100%
反对股数、弃权股数均为 0 股，占出席会议有效表决权数的 0%。

6、承销方式

表决结果：同意股数为 12,000 万股，占出席会议有效表决权数的 100%
反对股数、弃权股数均为 0 股，占出席会议有效表决权数的 0%。

7、申请上市地点及板块

表决结果：同意股数为 12,000 万股，占出席会议有效表决权数的 100%
反对股数、弃权股数均为 0 股，占出席会议有效表决权数的 0%。

8、费用承担

表决结果：同意股数为 12,000 万股，占出席会议有效表决权数的 100%
反对股数、弃权股数均为 0 股，占出席会议有效表决权数的 0%。

9、决议有效期

表决结果：同意股数为 12,000 万股，占出席会议有效表决权数的 100%
反对股数、弃权股数均为 0 股，占出席会议有效表决权数的 0%。

- 二. 审议通过《关于授权公司董事会办理公司本次发行上市有关具体事宜的议案》。

表决结果：同意股数为 12,000 万股，占出席会议有效表决权数的 100%，
反对股数、弃权股数均为 0 股，占出席会议有效表决权数的 0%。

- 三. 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》。

表决结果：同意股数为 12,000 万股，占出席会议有效表决权数的 100%，
反对股数、弃权股数均为 0 股，占出席会议有效表决权数的 0%。

- 四. 审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》。

表决结果：同意股数为 12,000 万股，占出席会议有效表决权数的 100%，
反对股数、弃权股数均为 0 股，占出席会议有效表决权数的 0%。

- 五. 审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》。

表决结果：同意股数为 12,000 万股，占出席会议有效表决权数的 100%，
反对股数、弃权股数均为 0 股，占出席会议有效表决权数的 0%。

- 六. 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案的议案》。

表决结果：同意股数为 12,000 万股，占出席会议有效表决权数的 100%，
反对股数、弃权股数均为 0 股，占出席会议有效表决权数的 0%。

- 七. 审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市相关事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》。

表决结果：同意股数为 12,000 万股，占出席会议有效表决权数的 100%，
反对股数、弃权股数均为 0 股，占出席会议有效表决权数的 0%。

- 八. 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股摊薄即期回报分析及填补

措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果：同意股数为 12,000 万股，占出席会议有效表决权数的 100%，反对股数、弃权股数均为 0 股，占出席会议有效表决权数的 0%。

- 九. 审议通过《关于制定公司上市后适用的<安徽强邦新材料股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》。

表决结果：同意股数为 12,000 万股，占出席会议有效表决权数的 100%，反对股数、弃权股数均为 0 股，占出席会议有效表决权数的 0%。

- 十. 审议通过《关于聘请公司首次公开发行股票并上市的中介机构的议案》。

表决结果：同意股数为 12,000 万股，占出席会议有效表决权数的 100%，反对股数、弃权股数均为 0 股，占出席会议有效表决权数的 0%。

- 十一. 审议通过《关于制定<安徽强邦新材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

表决结果：同意股数为 12,000 万股，占出席会议有效表决权数的 100%，反对股数、弃权股数均为 0 股，占出席会议有效表决权数的 0%。

- 十二. 审议通过《关于制定<安徽强邦新材料股份有限公司累积投票制度>的议案》。

表决结果：同意股数为 12,000 万股，占出席会议有效表决权数的 100%，反对股数、弃权股数均为 0 股，占出席会议有效表决权数的 0%。

- 十三. 审议通过《关于制定<安徽强邦新材料股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。

表决结果：同意股数为 12,000 万股，占出席会议有效表决权数的 100%，反对股数、弃权股数均为 0 股，占出席会议有效表决权数的 0%。

- 十四. 审议通过《关于制定<安徽强邦新材料股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。

表决结果：同意股数为 12,000 万股，占出席会议有效表决权数的 100%，反对股数、弃权股数均为 0 股，占出席会议有效表决权数的 0%。

十五. 审议通过《关于制定<安徽强邦新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

表决结果：同意股数为 12,000 万股，占出席会议有效表决权数的 100%，反对股数、弃权股数均为 0 股，占出席会议有效表决权数的 0%。

十六. 审议通过《关于制定<安徽强邦新材料股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》。

表决结果：同意股数为 12,000 万股，占出席会议有效表决权数的 100%，反对股数、弃权股数均为 0 股，占出席会议有效表决权数的 0%。

(本页无正文，为《安徽强邦新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

郭良春

签署: 郭良春

郭俊毅

签署: 郭俊毅

郭俊成

签署: 郭俊成

王玉兰

签署: 王玉兰

安徽强邦新材料股份有限公司



(本页无正文,为《安徽强邦新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

上海元邦企业管理合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人:



郭良春

安徽强邦企业管理合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人:



郭俊成

安徽昱龙企业管理合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人:



郭俊毅

安徽强邦新材料股份有限公司



2022年3月7日

(本页无正文, 为《安徽强邦新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

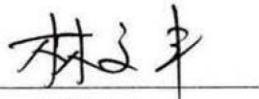
出席会议董事签字



郭良春



郭俊成



林文丰

安徽强邦新材料股份有限公司



2022 年 3 月 7 日

(本页无正文, 为《安徽强邦新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

出席会议董事签字



李长华



（本页无正文，为《安徽强邦新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页）

出席会议董事签字

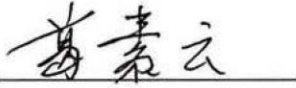


曾大鹏



（本页无正文，为《安徽强邦新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页）

出席会议董事签字



葛素云

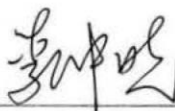
安徽强邦新材料股份有限公司



2022 年 3 月 7 日

(本页无正文，为《安徽强邦新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

出席会议董事签字



李仲晓

安徽强邦新材料股份有限公司



2022年3月7日

安徽强邦新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2024 年 2 月 18 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。出席本次会议的股东及股东委托代理人共 7 名，代表公司有表决权股份数 120,000,000 股，占公司股份总数的 100%。

各股东确认，公司在本次会议召开前已通过书面方式向全体股东发出了本次会议的会议通知，全体股东均已收到前述会议通知。各股东进一步确认，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规的规定。

本次会议由全体股东及股东委托代理人推选郭良春先生主持，出席本次会议的股东以逐项投票表决的方式通过了如下决议：

一、 审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并在主板上市的决议有效期的议案》。

同意票 120,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东所持有表决权股份数的 100%，议案通过。

二、 审议通过《关于延长授权董事会办理公司股票发行和上市事宜期限的议案》。

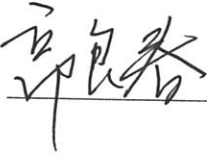
同意票 120,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东所持有表决权股份数的 100%，议案通过。

（以下无正文）

(本页无正文，为《安徽强邦新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》的签署页)

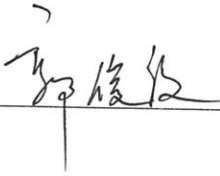
郭良春

签署:



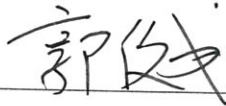
郭俊毅

签署:



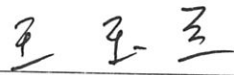
郭俊成

签署:



王玉兰

签署:



（本页无正文，为《安徽强邦新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》的签署页）

上海元邦企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

签署：  _____

职位： 执行事务合伙人

安徽强邦企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

签署：  _____

职位： 执行事务合伙人

安徽昱龙企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

签署：  _____

职位： 执行事务合伙人