

## 浙江信凯科技集团股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议

浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司2022年第四次临时股东大会于2022年8月15日在公司会议室召开，大会实到股东、股东代表及委托投票代理人共5名，代表有表决权股份数合计7,030.467万股，占公司有表决权股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》及《浙江信凯科技集团股份有限公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

本次会议由公司董事长李治先生主持，审议并以投票方式通过以下决议：

### 一、审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市方案的议案》；

鉴于公司符合国家法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规定的有关申请在中国境内首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的条件和要求，为确保公司持续、快速发展，规范公司运行，提高公司的市场地位和竞争力，公司拟申请在中国境内首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市（以下简称“首发上市”或“本次发行上市”），具体方案如下：

#### 1. 发行股票种类：中国境内上市人民币普通股（A股）。

表决结果：赞成7,030.467万股；反对0股；弃权0股；分别占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份数的100%、0%、0%。

#### 2. 发行股票面值：每股面值1元人民币。

表决结果：赞成7,030.467万股；反对0股；弃权0股；分别占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份数的100%、0%、0%。

3. 发行数量：以公司现行总股本7,030.467万股为基数，本次拟公开发行人民币普通股不超过2,343.489万股，本次发行方案确定的拟发行股份数不低于发行后总股本的25%。若公司股本在发行前因送股、资本公积转增股本等事项而发生变动的，则本次发

行股票的发行数量将进行相应的调整。公司本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

表决结果：赞成 7,030.467 万股；反对 0 股；弃权 0 股；分别占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

**4. 发行对象：**符合中国证监会或深交所规定资格的询价对象和在深交所开设股东账户且符合相关法律法规关于深圳证券交易所主板股票投资者条件的境内自然人、法人投资者及其他机构（中国法律、法规和公司须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外）；中国证监会或深交所等监管部门另有规定的，按其规定执行。

表决结果：赞成 7,030.467 万股；反对 0 股；弃权 0 股；分别占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

**5. 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，或采用中国证监会要求/认可的其他方式。公司和主承销商可以根据深交所和中国证券业协会相关自律规则的规定，设置网下投资者的具体条件。

表决结果：赞成 7,030.467 万股；反对 0 股；弃权 0 股；分别占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

**6. 发行方式：**采取网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会许可的其他方式。

表决结果：赞成 7,030.467 万股；反对 0 股；弃权 0 股；分别占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

**7. 发行上市与承销：**公司在中国证监会核准的有效期内完成股份公开发行后，董事会与主承销商协商确定上市时间，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：赞成 7,030.467 万股；反对 0 股；弃权 0 股；分别占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

**8. 上市地点：**本次发行完毕后，公司拟申请在深圳证券交易所主板上市。

表决结果：赞成 7,030.467 万股；反对 0 股；弃权 0 股；分别占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

**9. 本次发行决议有效期：**自本议案经公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。

表决结果：赞成 7,030.467 万股；反对 0 股；弃权 0 股；分别占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

**二、审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》；**

表决结果：赞成 7,030.467 万股；反对 0 股；弃权 0 股；分别占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

**三、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后三年分红回报规划的议案》；**

表决结果：赞成 7,030.467 万股；反对 0 股；弃权 0 股；分别占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

**四、审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润处置方案的议案》；**

表决结果：赞成 7,030.467 万股；反对 0 股；弃权 0 股；分别占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

**五、审议通过了《关于填补首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市摊薄即期回报影响分析及填补即期回报措施的议案》；**

表决结果：赞成 7,030.467 万股；反对 0 股；弃权 0 股；分别占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

**六、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后三年内稳定股价预案的议案》；**

表决结果：赞成 7,030.467 万股；反对 0 股；弃权 0 股；分别占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

**七、审议通过了《关于聘请公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市审计机构的议案》；**

表决结果：赞成 7,030.467 万股；反对 0 股；弃权 0 股；分别占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

**八、审议通过了《关于制定公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》；**

表决结果：赞成 7,030.467 万股；反对 0 股；弃权 0 股；分别占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

**九、审议通过了《关于制订或修订的相关公司治理及内部控制制度的议案》；**

表决结果：赞成 7,030.467 万股；反对 0 股；弃权 0 股；分别占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

**十、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》；**

表决结果：赞成 7,030.467 万股；反对 0 股；弃权 0 股；分别占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

**十一、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市有关具体事宜的议案》；**

表决结果：赞成 7,030.467 万股；反对 0 股；弃权 0 股；分别占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

**十二、审议通过了《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》；**

关联股东李治、李武、浙江信凯森源投资有限公司和杭州利仕嘉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对此项议案回避表决，其余股东参加表决。

表决结果：赞成 210.914 万股；反对 0 股；弃权 0 股；分别占出席会议有表决权股东及股东代表所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

**十三、审议通过了《关于审议公司最近三年及一期财务会计报告的议案》；**

表决结果：赞成 7,030.467 万股；反对 0 股；弃权 0 股；分别占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

（以下无正文）

(本页无正文,为《浙江信凯科技集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议》  
签署页)



全体股东 (签字、盖章):

李 治

李 武

浙江信凯森源投资有限公司 (盖章)



法定代表人/授权代表 (签字)

李 治

杭州利仕嘉企业管理咨询合伙企业 (有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人/授权代表 (签字):

李 治

湖州慧凯创业投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人: 浙江慧远私募基金管理有限公司 (盖章)



委派代表 (签字):

许 军

2022年8月15日

(此页无正文, 为《浙江信凯科技集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议》之签署页)



全体董事 (签字):

李 治

李 武

刘建兵

蒋 伟

沈日炯

施 放

梁伟亮

全体监事 (签字):

江 艳

杨沁桦

黄步聪

全体高级管理人员 (签字):

李 治

刘建兵

黄 涛

2022年8月15日

## 浙江信凯科技集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议

浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司 2022 年第五次临时股东大会于 2022 年 9 月 16 日在公司会议室召开，大会实到股东、股东代表及委托投票代理人共 5 名，代表有表决权股份数合计 7,030.467 万股，占公司所有表决权股份总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》及《浙江信凯科技集团股份有限公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

本次会议由公司董事长李治先生主持，审议并以投票方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于变更公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》；

表决结果：赞成 7,030.467 万股；反对 0 股；弃权 0 股；分别占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

（以下无正文）



(本页无正文,为《浙江信凯科技集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》  
签署页)



全体股东 (签字、盖章):

李 治

李 武

浙江信凯森源投资有限公司 (盖章)



法定代表人/授权代表 (签字):

杭州利仕嘉企业管理咨询合伙企业 (有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人/授权代表 (签字):



湖州慧凯创业投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人: 浙江慧远私募基金管理有限公司 (盖章)



委派代表 (签字):

许 军

2022年9月16日

(此页无正文，为《浙江信凯科技集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》  
之签署页)



全体董事签名:

李治

李武

刘建兵

蒋炜

沈日炯

施放

梁伟亮

全体监事 (签字):

江艳

杨沁桦

黄步聪

全体高级管理人员 (签字):

李治

刘建兵

黄涛

2022年9月16日

## 浙江信凯科技集团股份有限公司 2024年第二次临时股东会决议

浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东会于2024年8月9日在公司会议室召开，大会实到股东、股东代表及委托投票代理人共5名，代表有表决权股份数合计7,030.467万股，占公司所有表决权股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》及《浙江信凯科技集团股份有限公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

本次会议由公司董事长李治先生主持，审议并以投票方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于延长公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市股东大会决议有效期的议案》；

表决结果：赞成7,030.467万股；反对0股；弃权0股；分别占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份数的100%、0%、0%。

二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权公司董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市有关具体事宜的议案》；

表决结果：赞成7,030.467万股；反对0股；弃权0股；分别占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份数的100%、0%、0%。

（以下无正文）

(此页无正文，为《浙江信凯科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议记录》之签署页)



全体股东 (签字、盖章):

李治

李 治

李武

李 武

浙江信凯森源投资有限公司 (盖章)



法定代表人/授权代表 (签字):

杭州利仕嘉企业管理咨询合伙企业 (有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人/授权代表 (签字):

湖州慧凯创业投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人: 浙江慧远私募基金管理有限公司 (盖章)



委派代表 (签字):

王恩雨


2024年8月9日

(此页无正文，为《浙江信凯科技集团股份有限公司2024年第二次临时股东会决议》之签署页)



全体董事 (签字):

  
李 治

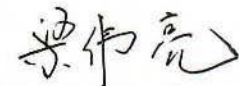
  
李 武

  
刘建兵

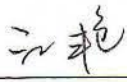
  
蒋 炜

  
沈日炯

  
施 放

  
梁伟亮

全体监事 (签字):

  
江 艳


  
杨沁桦

  
黄步聪

全体高级管理人员 (签字):

  
李 治

  
刘建兵

  
黄 涛

2024年8月9日