

---

# 杭州华塑科技股份有限公司

## 2021 年第二次临时股东大会决议

杭州华塑科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会于 2021 年 3 月 26 日在公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共计 8 人，代表有表决权股份数 45,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。会议采取现场投票的方式进行，本次会议由董事会召集，董事长杨冬强先生主持，公司董事、监事及董事会秘书出席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于审查公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》；

表决结果：45,000,000 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

2、审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市议案》；

表决结果：45,000,000 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

3、逐项审议通过了《关于〈公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案〉的议案》；

该议案项下各分项议案表决结果如下：

3.1 《关于发行股票的种类及每股面值的议案》

表决结果：45,000,000 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

3.2 《关于发行数量的议案》

表决结果：45,000,000 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

3.3 《关于发行对象的议案》

表决结果：45,000,000 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

---

### 3.4 《关于发行价格的议案》

表决结果：45,000,000 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

### 3.5 《关于发行方式的议案》

表决结果：45,000,000 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

### 3.6 《关于发行上市地点的议案》

表决结果：45,000,000 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

### 3.7 《关于承销方式的议案》

表决结果：45,000,000 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

### 3.8 《关于发行上市决议的有效期的议案》

表决结果：45,000,000 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

4、审议通过了《关于授权董事会办理本次发行并在创业板上市具体事宜的议案》；

表决结果：45,000,000 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

5、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实施方案及其可行性报告的议案》；

表决结果：45,000,000 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

6、审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》；

表决结果：45,000,000 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

7、审议通过了《关于制定〈首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价的预案〉的议案》；

---

表决结果：45,000,000 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

8、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后填补被摊薄即期回报措施的议案》；

表决结果：45,000,000 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

9、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后未来三年股东分红回报规划的议案》；

表决结果：45,000,000 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

10、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有关承诺并提出相应约束措施的议案》；

表决结果：45,000,000 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

11、审议通过了《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》；

表决结果：45,000,000 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

12、审议通过了《关于制定〈杭州华塑科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）〉及相关制度的议案》；

表决结果：45,000,000 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

13、审议通过了《关于制定〈杭州华塑科技股份有限公司募集资金管理办法（草案）〉的议案》；

表决结果：45,000,000 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

14、审议通过了《关于聘任公司首次公开发行股票并在创业板上市之中介机构的议案》；

表决结果：45,000,000 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议

---

有效表决权股份总数的 100%。

(以下无正文，下接签署页)

---

(本页无正文，为《杭州华塑科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

杭州皮丘拉控股有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字):



李明星


杭州华塑科技股份有限公司

日期: 2021 年 3 月 26 日



---

（本页无正文，为《杭州华塑科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签字页）

杨冬强（签字）：



---

（本页无正文，为《杭州华塑科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签字页）

李明星（签字）：



杭州华塑科技股份有限公司

日期：2021 年 3 月 26 日



---

（本页无正文，为《杭州华塑科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签字页）

杨典宣（签字）：杨典宣





(本页无正文，为《杭州华塑科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙）



执行事务合伙人：武汉欣达亚投资管理合伙企业（有限合伙）



委派代表：

张均宇

张均宇

杭州华塑科技股份有限公司

日期：2021年3月26日



(本页无正文，为《杭州华塑科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签字页)



宁波梅山保税港区教恒企业管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：杭州皮丘拉控股有限公司

委派代表：\_\_\_\_\_

李明星



杭州华塑科技股份有限公司  
日期：2021年3月26日



---

(本页无正文，为《杭州华塑科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

中国-比利时直接股权投资基金 (盖章)

法定代表人 (签字):



王洪贵

杭州华塑科技股份有限公司  
日期: 2021 年 3 月 26 日



(本页无正文，为《杭州华塑科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

陈曦 (签字):

