

## 苏州快可光伏电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 5 月 13 日在苏州公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共计 4 名，代表公司股份 4,800 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长段正刚先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。

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：

### 1、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的议案》

#### 1.1 发行股票的种类

表决结果：同意 4,800 万股，反对 0 股，弃权 0 股。

回避表决情况：不涉及回避表决。

#### 1.2 发行面值

表决结果：同意 4,800 万股，反对 0 股，弃权 0 股。

回避表决情况：不涉及回避表决。

#### 1.3 发行数量

表决结果：同意 4,800 万股，反对 0 股，弃权 0 股。

回避表决情况：不涉及回避表决。

#### 1.4 定价方式

表决结果：同意 4,800 万股，反对 0 股，弃权 0 股。

回避表决情况：不涉及回避表决。

### 1.5 发行对象

表决结果：同意 4,800 万股，反对 0 股，弃权 0 股。

回避表决情况：不涉及回避表决。

### 1.6 发行方式

表决结果：同意 4,800 万股，反对 0 股，弃权 0 股。

回避表决情况：不涉及回避表决。

### 1.7 上市证券交易所和板块

表决结果：同意 4,800 万股，反对 0 股，弃权 0 股。

回避表决情况：不涉及回避表决。

### 1.8 发行与上市

表决结果：同意 4,800 万股，反对 0 股，弃权 0 股。

回避表决情况：不涉及回避表决。

### 1.9 发行费用构成及承担

表决结果：同意 4,800 万股，反对 0 股，弃权 0 股。

回避表决情况：不涉及回避表决。

### 1.10 承销方式

表决结果：同意 4,800 万股，反对 0 股，弃权 0 股。

回避表决情况：不涉及回避表决。

### 1.11 本次发行上市决议的有效期

表决结果：同意 4,800 万股，反对 0 股，弃权 0 股。

回避表决情况：不涉及回避表决。

## 2、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市募集资金用

途及可行性研究报告的议案》

表决结果：同意 4,800 万股，反对 0 股，弃权 0 股。

回避表决情况：不涉及回避表决。

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》

表决结果：同意 4,800 万股，反对 0 股，弃权 0 股。

回避表决情况：不涉及回避表决。

4、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意 4,800 万股，反对 0 股，弃权 0 股。

回避表决情况：不涉及回避表决。

5、《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议案》

表决结果：同意 4,800 万股，反对 0 股，弃权 0 股。

回避表决情况：不涉及回避表决。

6、《关于修订<公司股票上市后三年内股价稳定的预案>的议案》

表决结果：同意 4,800 万股，反对 0 股，弃权 0 股。

回避表决情况：不涉及回避表决。

7、《关于修订<公司股东未来三年分红回报规划>的议案》

表决结果：同意 4,800 万股，反对 0 股，弃权 0 股。

回避表决情况：不涉及回避表决。

8、《关于公司就首次公开发行股票出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：同意 4,800 万股，反对 0 股，弃权 0 股。

回避表决情况：不涉及回避表决。

**9、《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市的中介机构的议案》**

表决结果：同意 4,800 万股，反对 0 股，弃权 0 股。

回避表决情况：不涉及回避表决。

**10、《关于修订公司上市后适用的<苏州快可光伏电子股份有限公司章程（草案）>的议案》**

表决结果：同意 4,800 万股，反对 0 股，弃权 0 股。

回避表决情况：不涉及回避表决。

**11、《关于修订<苏州快可光伏电子股份有限公司募集资金管理制度>的议案》**

表决结果：同意 4,800 万股，反对 0 股，弃权 0 股。

回避表决情况：不涉及回避表决。

**12、《关于修订<苏州快可光伏电子股份有限公司信息披露管理制度>的议案》**

表决结果：同意 4,800 万股，反对 0 股，弃权 0 股。

回避表决情况：不涉及回避表决。

**13、《关于修订<苏州快可光伏电子股份有限公司关联交易决策制度>的议案》**

表决结果：同意 4,800 万股，反对 0 股，弃权 0 股。

回避表决情况：不涉及回避表决。

**14、《关于修订<苏州快可光伏电子股份有限公司对外担保管理制度>的议案》**

表决结果：同意 4,800 万股，反对 0 股，弃权 0 股。

回避表决情况：不涉及回避表决。

**15、《关于修订<苏州快可光伏电子股份有限公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》**

表决结果：同意 4,800 万股，反对 0 股，弃权 0 股。

回避表决情况：不涉及回避表决。

**16、《关于修订<苏州快可光伏电子股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》**

表决结果：同意 4,800 万股，反对 0 股，弃权 0 股。

回避表决情况：不涉及回避表决。

**17、《关于修订<苏州快可光伏电子股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》**

表决结果：同意 4,800 万股，反对 0 股，弃权 0 股。

回避表决情况：不涉及回避表决。

**18、《关于修订<苏州快可光伏电子股份有限公司独立董事工作制度>的议案》**

表决结果：同意 4,800 万股，反对 0 股，弃权 0 股。

回避表决情况：不涉及回避表决。

**19、《关于修订<苏州快可光伏电子股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》**

表决结果：同意 4,800 万股，反对 0 股，弃权 0 股。

回避表决情况：不涉及回避表决。

**特此决议！**



(此页无正文，为苏州快可光伏电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议之签字页)

出席会议的股东签字盖章：

段正刚 (签字): 段正刚

王新林 (签字): 王新林

苏州聚能投资管理有限公司 (公章)

法定代表人/授权代表 (签字): 王新林

成都富恩德星羽股权投资基金合伙企业 (有限合伙) (公章)

执行事务合伙人/授权代表 (签字): 王新林

苏州快可光伏电子股份有限公司

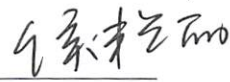
2021 年 05 月 13 日

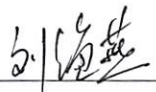
(此页无正文，为苏州快可光伏电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议之签字页)

出席会议的董事签字：

董事：段正刚 

董事：王新林 

董事：侯艳丽 

董事：刘海燕 

董事：汪义旺 



苏州快可光伏电子股份有限公司

2021年5月13日