

浙江铖昌科技股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议

浙江铖昌科技股份有限公司(以下简称“铖昌股份”)于2021年6月18日在铖昌股份会议室召开2021年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。本次会议于召开会议之前依法通知了全体股东。本次股东大会会议由铖昌股份董事长罗珊珊召集并主持。本次会议应到股东19人,实到股东19人,代表铖昌股份具有表决权股份的100%,符合《公司法》的规定要求。

经股东大会会议审议并表决:

一、通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在深交所主板上市的议案》,具体为:

(1) 发行股票的种类:

表决结果:8,385.9446万股同意,占出席股东所代表股份数的100%、0股反对、0股弃权

(2) 发行股票的面值:

表决结果:8,385.9446万股同意,占出席股东所代表股份数的100%、0股反对、0股弃权

(3) 发行数量:

表决结果:8,385.9446万股同意,占出席股东所代表股份数的100%、0股反对、0股弃权

(4) 发行对象:

表决结果:8,385.9446万股同意,占出席股东所代表股份数的100%、0股反对、0股弃权

(5) 定价方式:

表决结果:8,385.9446万股同意,占出席股东所代表股份数的100%、0股反对、0股弃权

(6) 发行方式:

表决结果: 8,385.9446 万股同意, 占出席股东所代表股份数的 100 %、0 股反对、0 股弃权

(7) 发行与上市时间:

表决结果: 8,385.9446 万股同意, 占出席股东所代表股份数的 100 %、0 股反对、0 股弃权

(8) 上市地点及板块:

表决结果: 8,385.9446 万股同意, 占出席股东所代表股份数的 100 %、0 股反对、0 股弃权

(9) 议案的有效期:

表决结果: 8,385.9446 万股同意, 占出席股东所代表股份数的 100 %、0 股反对、0 股弃权

二、通过《关于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)股票并在深交所主板上市有关事宜的议案》。

表决结果: 8,385.9446 万股同意, 占出席股东所代表股份数的 100 %、0 股反对、0 股弃权

三、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可行性的议案》。

表决结果: 8,385.9446 万股同意, 占出席股东所代表股份数的 100 %、0 股反对、0 股弃权

四、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方案的议案》。

表决结果: 8,385.9446 万股同意, 占出席股东所代表股份数的 100 %、0 股反对、0 股弃权

五、通过《关于〈浙江铖昌科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

表决结果：8,385.9446 万股同意，占出席股东所代表股份数的 100 %、0 股反对、0 股弃权

六、通过《关于〈浙江铖昌科技股份有限公司股东大会会议事规则（草案）〉的议案》。

表决结果：8,385.9446 万股同意，占出席股东所代表股份数的 100 %、0 股反对、0 股弃权

七、通过《关于〈浙江铖昌科技股份有限公司董事会议事规则（草案）〉的议案》。

表决结果：8,385.9446 万股同意，占出席股东所代表股份数的 100 %、0 股反对、0 股弃权

八、通过《关于〈浙江铖昌科技股份有限公司监事会会议事规则（草案）〉的议案》。

表决结果：8,385.9446 万股同意，占出席股东所代表股份数的 100 %、0 股反对、0 股弃权

九、通过《关于〈浙江铖昌科技股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》。

表决结果：8,385.9446 万股同意，占出席股东所代表股份数的 100 %、0 股反对、0 股弃权

十、通过《浙江铖昌科技股份有限公司未来三年分红回报规划》。

表决结果：8,385.9446 万股同意，占出席股东所代表股份数的 100 %、0

股反对、0 股弃权

十一、通过《公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在深交所主板上市三年内稳定股价的预案》。

表决结果：8,385.9446 万股同意，占出席股东所代表股份数的 100 %、0 股反对、0 股弃权

十二、通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在深交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：8,385.9446 万股同意，占出席股东所代表股份数的 100 %、0 股反对、0 股弃权

十三、通过《关于首次公开发行人民币普通股(A 股)股票涉及摊薄即期回报有关事项的议案》。

(1) 本次首发融资摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响：

表决结果：8,385.9446 万股同意，占出席股东所代表股份数的 100 %、0 股反对、0 股弃权

(2) 本次首发融资的必要性、合理性及与公司现有业务相关性的分析：

表决结果：8,385.9446 万股同意，占出席股东所代表股份数的 100 %、0 股反对、0 股弃权

(3) 本次首发融资摊薄即期回报的风险提示：

表决结果：8,385.9446 万股同意，占出席股东所代表股份数的 100 %、0 股反对、0 股弃权

(4) 公司对本次首发融资摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施：

表决结果：8,385.9446 万股同意，占出席股东所代表股份数的 100 %、0 股反对、0 股弃权

(5) 公司董事及高级管理人员对公司填补回报措施的切实履行作出承诺:

表决结果: 8,385.9446 万股同意, 占出席股东所代表股份数的 100%、0 股反对、0 股弃权

十四、通过《关于公司第一届董事会非独立董事薪酬事项的议案》。

表决结果: 8,385.9446 万股同意, 占出席股东所代表股份数的 100%、0 股反对、0 股弃权

十五、通过《关于公司第一届监事会监事薪酬事项的议案》。

表决结果: 8,385.9446 万股同意, 占出席股东所代表股份数的 100%、0 股反对、0 股弃权

浙江铖昌科技股份有限公司

2021年6月18日

(以下无正文, 下接签章页)

(此页无正文,为浙江铖昌科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议之
签字页之一)

全体董事签字:

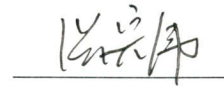
罗珊珊



王立平



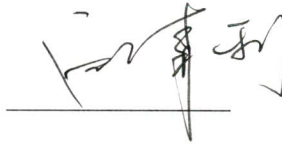
张宏伟



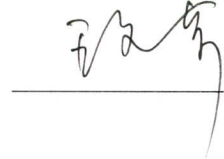
郑 昶



白清利



王文荣



夏成才



张迎春



蒋国良



(此页无正文,为浙江铖昌科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议之
签字页之二)

董事会秘书签字:

晏小婷

会议主持人签字:

晏小婷




(此页无正文,为浙江钺昌科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议之
签字页之三)

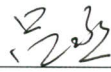
全体监事签字:

张 丽

吕 丞

姜 毅









(此页无正文，为浙江铖昌科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议之签字页之一)

深圳和而泰智能控制股份有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表 (签字)



刘建伟



(此页无正文，为浙江铖昌科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议之签字页之二)

杭州铖铝投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(签字/盖章)

授权代表(签字)



王立平



(此页无正文，为浙江钺昌科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议之签字页之三)

深圳市科吉投资企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（签字/盖章）

授权代表（签字）



王岗



(此页无正文，为浙江铖昌科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议之签字页之四)

深圳市科祥投资企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(签字/盖章) 

授权代表(签字) 王春雷



(此页无正文，为浙江钺昌科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议之签字页之五)

深圳市科麦投资企业（有限合伙）

执行事务合伙人（签字/盖章）

授权代表（签字）



(此页无正文，为浙江铖昌科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议之签字页之六)

丁宁 (签字)

丁宁



（此页无正文，为浙江铖昌科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议之签字页之七）

丁文桓（签字）



(此页无正文，为浙江铖昌科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议之签字页之八)

深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人（签字/盖章）
授权代表（签字）
刘昼

深圳市达晨码砢一号股权投资企业（有限合伙）
执行事务合伙人（签字/盖章）
授权代表（签字）
刘昼

深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙）
执行事务合伙人（签字/盖章）
授权代表（签字）
刘昼

浙江铖昌科技
2021年6月18日
股份有限公司

(此页无正文，为浙江铖昌科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议之签字页之九)

上海满众实业发展有限责任公司(盖章)

法定代表人/授权代表(签字)

徐亚清

徐亚清



2024年6月18日

(此页无正文，为浙江钺昌科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议之签字页之十)

南平创富兆业企业管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人（签字/盖章）

授权代表（签字）



(此页无正文，为浙江钺昌科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议之签字页之十一)

共青城江金丰淳股权投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人(签字/盖章)


授权代表(签字)



宋婷



（此页无正文，为浙江铖昌科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议之签字页之十二）

王钧生（签字） 



(此页无正文，为浙江钺昌科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议之签字页之十三)

深圳市前海科控富海优选创业投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人（签字/盖章）

授权代表（签字）



陈玮



(此页无正文，为浙江钺昌科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议之签字页之十四)

中小企业发展基金（江苏有限合伙）

执行事务合伙人（签字/盖章）

授权代表（签字）



Handwritten signature of Yu Jiongbo

尤劲柏



江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合伙）

执行事务合伙人（签字/盖章）

授权代表（签字）



Handwritten signature of Zhou Chunfang

周春芳



2021年6月18日

(此页无正文，为浙江铖昌科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议之签字页之十五)

杭州璟侑伍期股权投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人(签字/盖章)

授权代表(签字)



易华兵



(此页无正文，为浙江钺昌科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议之签字页之十六)

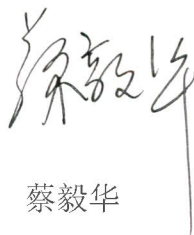
厦门金圆展鸿股权投资合伙企业(有限合伙)



执行事务合伙人(签字/盖章)



授权代表(签字)


蔡毅华

2021年6月18日

