

浙江炜冈科技股份有限公司  
2021年第七次临时股东大会  
会议决议



浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第七次临时股东大会于2021年8月25日9时在浙江省平阳县第一农场第四作区公司会议室召开，共有股东及股东代理人8人出席本次大会，代表的股份为10,695.9058万股，占公司股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，大会表决通过如下决议：

一. 审议并通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》。

本议案同意票为10,695.9058万票，反对票为0票，弃权票为0票，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。

二. 审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》。

本议案同意票为10,695.9058万票，反对票为0票，弃权票为0票，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。

三. 审议并通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性分析的议案》。

本议案同意票为10,695.9058万票，反对票为0票，弃权票为0票，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。

四. 审议并通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》。

本议案同意票为 10,695.9058 万票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

五. 审议并通过了《关于制定<公司上市后三年股东分红回报规划>的议案》。

本议案同意票为 10,695.9058 万票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

六. 审议并通过了《关于制定<公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案>的议案》。

本议案同意票为 10,695.9058 万票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

七. 审议并通过了《关于制定<公司首次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施>的议案》。

本议案同意票为 10,695.9058 万票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

八. 审议并通过了《关于同意公司及相关主体为本次发行上市出具相应承诺及制定约束措施的议案》。

本议案同意票为 10,695.9058 万票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

九. 审议并通过了《关于制定<浙江炜冈科技股份有限公司章程（草案）>的议案》。

本议案同意票为 10,695.9058 万票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

十. 审议并通过了《关于制定<浙江炜冈科技股份有限公司股东大会议事规

则（草案）>的议案》。

本议案同意票为 10,695.9058 万票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

十一. 审议并通过了《关于制定<浙江炜冈科技股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》。

本议案同意票为 10,695.9058 万票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

十二. 审议并通过了《关于制定<浙江炜冈科技股份有限公司监事会议事规则（草案）>的议案》。

本议案同意票为 10,695.9058 万票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

十三. 审议并通过了《关于制定<浙江炜冈科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案》。

本议案同意票为 10,695.9058 万票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

十四. 审议并通过了《关于制定<浙江炜冈科技股份有限公司关联交易管理办法（草案）>的议案》。

本议案同意票为 10,695.9058 万票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

十五. 审议并通过了《关于制定<浙江炜冈科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）>的议案》。

本议案同意票为 10,695.9058 万票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，同意票

占出席会议有表决权股份总数的 100%。

十六. 审议并通过了《关于制定<浙江炜冈科技股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范（草案）>的议案》。

本议案同意票为 10,695.9058 万票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

十七. 审议并通过了《关于制定<浙江炜冈科技股份有限公司对外投资管理制度（草案）>的议案》。

本议案同意票为 10,695.9058 万票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

十八. 审议并通过了《关于确认公司报告期（2018 年 1 月 1 日—2021 年 3 月 31 日）关联交易事项的议案》。

本议案涉及关联交易事项，关联股东周炳松、李玉荷、浙江承炜股权投资有限公司、平阳炜仕股权投资合伙企业（有限合伙）、於金华已回避表决。

本议案同意票为 528.938 万票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

（以下无正文）

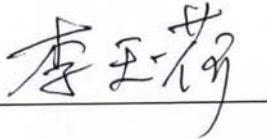
(本页无正文，为浙江炜冈科技股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会会议决议之签字盖章页)

出席股东签字盖章：

周炳松



李玉荷



浙江承炜股权投资有限公司 (盖章)

法定代表人签字：



浙江炜冈科技股份有限公司

2021年8月25日

(续前页，本页无正文，为浙江炜冈科技股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会会议决议之签字盖章页)

出席股东签字盖章：

平阳炜仕股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人签字：



浙江炜冈科技股份有限公司

2021年8月25日





(续前页，本页无正文，为浙江炜冈科技股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会会议记录之签字盖章页)

出席股东签字盖章：

平阳诚致尚股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人签字：



周常明





(续前页，本页无正文，为浙江炜冈科技股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会会议记录之签字盖章页)

出席股东签字盖章：

平阳金达胜股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或委派代表签字：

陈滨

陈 滨

浙江炜冈科技股份有限公司

2021 年 8 月 25 日



(续前页，本页无正文，为浙江炜冈科技股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会会议决议之签字盖章页)

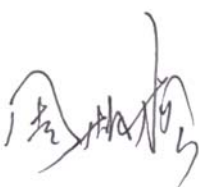
出席股东签字盖章：

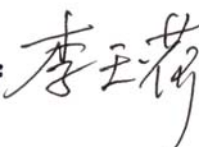
於金华 於金华



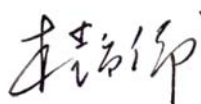
(续前页，本页无正文，为浙江炜冈科技股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会会议决议之签字盖章页)

出席董事签字：

周炳松：

李玉荷：


周翔：

木锦伟：

周岳：

戴文武：

施秋霞：

轩凡林：

会议主持人签字：

周炳松：

