

2022 年第二次临时股东大会决议

苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）2022 年第二次临时股东大会会议通知于 2022 年 4 月 18 日发出，会议于 2022 年 5 月 6 日在苏州高新区漓江路 58 号 6#厂房东以现场方式召开。

公司共有 25 位股东，全部出席了本次会议，代表公司有表决权股份 36,100.00 万股，占公司表决权股份总数的 100%。公司的董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由苏州珂玛材料科技股份有限公司董事会召集，董事长刘先兵主持。本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，并以现场记名投票表决的方式通过各项议案，一致形成如下决议：

一、 逐项审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》：

1. 股票种类

表决结果：同意股东股份数量为 36,100.00 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%。

2. 每股面值

表决结果：同意股东股份数量为 36,100.00 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%。

3. 发行股数

表决结果：同意股东股份数量为 36,100.00 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总



额的 0%。

4. 发行价格

表决结果：同意股东股份数量为 36,100.00 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%。

5. 发行方式

表决结果：同意股东股份数量为 36,100.00 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%。

6. 发行对象

表决结果：同意股东股份数量为 36,100.00 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%。

7. 战略配售计划

表决结果：同意股东股份数量为 36,100.00 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%。

8. 拟上市地

表决结果：同意股东股份数量为 36,100.00 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%。

9. 承销方式

表决结果：同意股东股份数量为 36,100.00 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%。

10. 决议有效期

表决结果：同意股东股份数量为 36,100.00 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%。

二、审议通过《关于授权董事会及其授权人士办理有关申请公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市事宜的议案》；

表决结果：同意股东股份数量为 36,100.00 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%。

三、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市募集资金投资项目及使用可行性的议案》；

表决结果：同意股东股份数量为 36,100.00 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%。

四、审议通过《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》；

表决结果：同意股东股份数量为 36,100.00 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%。

五、审议通过《关于制定〈苏州珂玛材料科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》；

表决结果：同意股东股份数量为 36,100.00 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%。

六、审议通过《关于公司上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》；

表决结果：同意股东股份数量为 36,100.00 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%。

七、审议通过《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》；

表决结果：同意股东股份数量为 36,100.00 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%。

八、审议通过《关于公司及相关责任主体就首次公开发行人民币普通股（A 股）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：同意股东股份数量为 36,100.00 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%。

九、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报分析及填补回报措施和相关承诺的议案》；

表决结果：同意股东股份数量为 36,100.00 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%。

十、审议通过《关于公司对〈招股说明书〉真实性、准确性、完整性的承诺的议案》；

表决结果：同意股东股份数量为 36,100.00 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%。

十一、 审议通过《关于修订本次发行并上市后适用的公司治理制度的议案》；

表决结果：同意股东股份数量为 36,100.00 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%。

十二、 审议通过《关于公司未来三年发展与规划的议案》；

表决结果：同意股东股份数量为 36,100.00 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%。

十三、 审议通过《关于对公司报告期内所发生的关联交易进行确认的议案》；

表决结果：同意股东股份数量为 6,405.1482 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；关联股东刘先兵、胡文、高建、苏州博盈企业管理咨询中心（有限合伙）、苏州市博璨企业管理咨询中心（有限合伙）、苏州博谊企业管理咨询中心（有限合伙）回避本议案表决。

十四、 审议通过《关于公司股权激励计划拟新增激励对象的议案》；

表决结果：同意股东股份数量为 36,100.00 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%。

十五、 审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：同意股东股份数量为 36,100.00 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；

十六、 审议通过《关于重新确认公司股改净资产及净资产评估值的议案》；

表决结果：同意股东股份数量为 36,100.00 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额

的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%。

十七、审议通过《关于调整公司股改净资产及折股方案的议案》；

表决结果：同意股东股份数量为 36,100.00 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；

苏州珂玛材料科技股份有限公司（盖章）

2022年5月6日

（本页以下无正文，为《苏州珂玛材料科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》之签署页）

(本页无正文，为苏州珂玛材料科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议之签署页之一)

刘先兵 (签字): 刘先兵

高建 (签字): 高建

苏州博盈企业管理咨询中心 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人/委派代表 (签字): 刘先兵
刘先兵



苏州市博臻企业管理咨询中心 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人/委派代表 (签字): 刘先兵
刘先兵



苏州博谊企业管理咨询中心 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人/授权代表 (签字): 刘先兵
刘先兵



2022年5月6日



(本页无正文，为苏州珂玛材料科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议之签署页之二)

刘俊 (签字): 刘俊



刘俊 2022.5.6

(本页无正文，为苏州珂玛材料科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议之签署页之三)

胡文 (签字):



(本页无正文，为苏州珂玛材料科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议之签署页之四)

北京集成电路装备产业投资并购基金（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/委派代表（签字）：



耿锦启



科

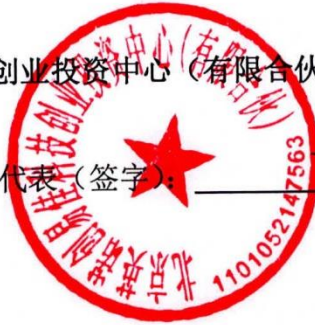


50

(本页无正文，为苏州珂玛材料科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议之签署页之五)

北京英诺创易佳科技创业投资中心(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/委派代表(签字):



周全



(本页无正文，为苏州珂玛材料科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议之签署页之六)

湖南华业天成创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/委派代表（签字）：_____

孙业林



(本页无正文，为苏州珂玛材料科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议之签署页之七)

嘉兴君丰桐芯创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/委派代表（签字）：_____

闻威



(本页无正文，为苏州珂玛材料科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议之签署页之八)

南京俱成秋实贰号创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/委派代表（签字）：_____

王琦



授权委托书

兹委托王琦(先生/女士)代表本人/本企业出席苏州珂玛材料科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权：

一、对《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》项下各项子议案的投票均为：

同意 反对 弃权 回避

二、对《关于授权董事会及其授权人士办理有关申请公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市事宜的议案》的投票：

同意 反对 弃权 回避

三、对《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市募集资金投资项目及使用可行性的议案》的投票。

同意 反对 弃权 回避

四、对《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》的投票。

同意 反对 弃权 回避

五、对《关于制定〈苏州珂玛材料科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》的投票。

同意 反对 弃权 回避

六、对《关于公司上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》的投票。

同意 反对 弃权 回避

七、对《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》的投票。

同意 反对 弃权 回避

八、对《关于公司及相关责任主体就首次公开发行人民币普通股（A 股）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》的投票。

同意 反对 弃权 回避

九、对《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报分析及填补回报措施和相关承诺的议案》的投票。

同意 反对 弃权 回避

十、 对《关于公司对<招股说明书>真实性、准确性、完整性的承诺的议案》
的投票。

同意 反对 弃权 回避

十一、 对《关于修订本次发行并上市后适用的公司治理制度的议案》的投票。

同意 反对 弃权 回避

十二、 对《关于公司未来三年发展与规划的议案》的投票。

同意 反对 弃权 回避

十三、 对《关于对公司报告期内所发生的关联交易进行确认的议案》的投票。

同意 反对 弃权 回避

十四、 对《关于公司股权激励计划拟新增激励对象的议案》的投票。

同意 反对 弃权 回避

十五、 对《关于内部控制自我评价报告的议案》的投票。

同意 反对 弃权 回避

十六、 对《关于重新确认公司股改净资产及净资产评估值的议案》的投票。

同意 反对 弃权 回避

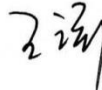
十七、 对《关于调整公司股改净资产及折股方案的议案》的投票。

同意 反对 弃权 回避

注：受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案无表决权；如果股东不作具体指示，受托人可以按自己的意思表决。

上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起至苏州珂玛材料科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会结束。

委托人(盖章/签字):  

受托人(签字): 

2022 年 5 月 6 日



(本页无正文，为苏州珂玛材料科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议之签署页之九)

上海浦东海望集成电路产业私募基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/委派代表（签字）：_____

傅红岩



(本页无正文，为苏州珂玛材料科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议之签署页之十)



苏州宜行聚珂创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/委派代表（签字）：_____

孙达飞



(本页无正文，为苏州珂玛材料科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议之签署页之十一)

徐州盛芯半导体产业投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/委派代表(签字):



王成岩



2022年5月6日

(本页无正文，为苏州珂玛材料科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议之签署页之十二)

苏州科技城高创创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/委派代表(签字):

董敏

董敏



(本页无正文，为苏州珂玛材料科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议之签署页之十三)

苏州苏新太浩股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/委派代表（签字）：

余钢



2022年7月6日

(本页无正文，为苏州珂玛材料科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议之签署页之十四)



福州嘉衍创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/委派代表(签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be "成勇".

成勇



(本页无正文，为苏州珂玛材料科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议之签署页之十五)

苏州沃洁股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/委派代表(签字):



成勇



2022年5月6日

(本页无正文，为苏州珂玛材料科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议之签署页之十六)

无锡求圆正海创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/委派代表（签字）：



(本页无正文，为苏州珂玛材料科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议之签署页之十七)

苏州致成壹道创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/委派代表（签字）：_____

李明



(本页无正文，为苏州珂玛材料科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议之签署页之十八)

中金佳泰叁期(深圳)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/委派代表(签字)



王雷



(本页无正文，为苏州珂玛材料科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议之签署页之十九)

中小企业发展基金（绍兴）股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/委派代表（签字）：



孙玉望



(本页无正文，为苏州珂玛材料科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议之签署页之二十)

无锡正海缘宇创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/委派代表（签字）：



(本页无正文，为苏州珂玛材料科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议之签署页之二十一)

苏州明善嘉德创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人委派代表(签字)



邱文睿

邱文睿



(本页无正文，为苏州珂玛材料科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议之董事签署页之一)

公司董事签署：

刘先兵（签字）： 刘先兵

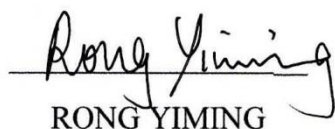
高建（签字）： 高建

仇劲松（签字）： 仇劲松



(本页无正文，为苏州珂玛材料科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议之董事签署页之三)

公司董事签署：


RONG YIMING

(融亦鸣)



2022年5月6日


(本页无正文，为苏州珂玛材料科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议之董事签署页之四)

独立董事： 徐冬梅

徐冬梅



(本页无正文，为苏州珂玛材料科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议之董事签署页之五)

独立董事：  _____

范春仙



苏州珂玛材料科技股份有限公司

2023 年度股东大会决议

苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）2023 年度股东大会会议通知于 2024 年 3 月 18 日发出，增加股东大会临时提案的补充通知于 2024 年 3 月 29 日发出，会议于 2024 年 4 月 8 日在苏州高新区漓江路 58 号 6#厂房东以现场方式召开。

公司共有 25 位股东，全部出席了本次会议，代表公司有表决权股份 36,100.00 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。公司的董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由苏州珂玛材料科技股份有限公司董事会召集，董事长刘先兵主持。本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，并以现场记名投票表决的方式通过各项议案，一致形成如下决议：

一、审议通过《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的决议有效期的议案》；

表决结果：同意股东股份数量为 36,100.00 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%。

二、审议通过《关于延长授权董事会及其授权人士办理有关申请公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市事宜的授权有效期的议案》；

表决结果：同意股东股份数量为 36,100.00 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%。

三、审议通过《关于修订公司上市后三年股东分红回报规划的议案》；

表决结果：同意股东股份数量为 36,100.00 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%。

四、审议通过《关于修订〈苏州珂玛材料科技股份有限公司章程(草案)〉的议案》;

表决结果：同意股东股份数量为 36,100.00 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%。

五、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;

表决结果：同意股东股份数量为 36,100.00 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%。

六、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》;

表决结果：同意股东股份数量为 36,100.00 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%。

七、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》;

表决结果：同意股东股份数量为 36,100.00 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%。

八、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》;

表决结果：同意股东股份数量为 36,100.00 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%。

九、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》;

表决结果：同意股东股份数量为 36,100.00 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%。

十、审议通过《关于 2023 年度独立董事工作报告的议案》;

表决结果：同意股东股份数量为 36,100.00 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%。

十一、 审议通过《关于 2023 年度公司利润分配计划的议案》；

表决结果：同意股东股份数量为 36,100.00 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%。

十二、 审议通过《关于 2024 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：同意股东股份数量为 36,100.00 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%。

十三、 审议通过《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》；

表决结果：同意股东股份数量为 36,100.00 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%。

十四、 审议通过《关于公司 2024 年度申请授信计划的议案》；

表决结果：同意股东股份数量为 36,100.00 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%。

十五、 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意股东股份数量为 36,100.00 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%。

十六、 审议通过《关于公司拟新增员工股权激励对象的议案》；

表决结果：同意股东股份数量为 36,100.00 万股，占与会股东有表决权股

份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%。

苏州珂玛材料科技股份有限公司（盖章）

2024 年 4 月 8 日

（本页以下无正文，为《苏州珂玛材料科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议》之签署页）

(本页无正文，为苏州珂玛材料科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议之签署页之一)

刘先兵 (签字): 刘先兵

高建 (签字): 高建

苏州博盈企业管理咨询中心 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人/委派代表 (签字): 刘先兵



苏州市博臻企业管理咨询中心 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人/委派代表 (签字): 刘先兵



苏州博谊企业管理咨询中心 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人/授权代表 (签字): 刘先兵



(本页无正文，为苏州珂玛材料科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议之签署页之二)

刘俊 (签字): 刘俊

(本页无正文，为苏州珂玛材料科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议之签署页之三)

胡文 (签字):

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, written over a horizontal line.

(本页无正文，为苏州珂玛材料科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议之签署页之五)

北京英诺创易佳科技创业投资中心(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/委派代表(签字):



(本页无正文, 为苏州珂玛材料科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议之签署页
之六)

湖南华业天成创业投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人/委派代表 (签字): _____



(本页无正文，为苏州珂玛材料科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议之签署页之七)

嘉兴君丰桐芯创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/委派代表(签字):



(本页无正文，为苏州珂玛材料科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议之签署页之八)

南京俱成秋实贰号创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/委派代表（签字）：_____

[Handwritten signature]



(本页无正文，为苏州珂玛材料科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议之签署页之九)



上海浦东海望集成电路产业私募基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/委派代表（签字）： _____

(本页无正文，为苏州珂玛材料科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议之签署页之十)

苏州宜行聚珂创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/委派代表（签字）：_____



(本页无正文，为苏州珂玛材料科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议之签署页之十一)

徐州盛芯半导体产业投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/委派代表(签字):



A handwritten signature in black ink is written over a red circular seal. The seal contains the text '徐州盛芯半导体产业投资基金合伙企业(有限合伙)' and the identification number '3208820994701'.

(本页无正文，为苏州珂玛材料科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议之签署页之十二)



苏州科技城高创创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/委派代表(签字):



(本页无正文，为苏州珂玛材料科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议之签署
页之十三)

苏州苏新太浩股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/委派代表（签字）：_____



[Handwritten signature]

(本页无正文，为苏州珂玛材料科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议之签署
页之十四)

福州嘉衍创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(委派代表)(签字):

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized characters, is written over a horizontal line.

(本页无正文，为苏州珂玛材料科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议之签署
页之十五)

苏州沃洁股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/委派代表(签字):

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized characters, is written over a horizontal line.

(本页无正文，为苏州珂玛材料科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议之签署页之十六)

无锡求圆正海创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/委派代表（签字）：_____



(本页无正文，为苏州珂玛材料科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议之签署页之十七)

苏州致成壹道创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/委派代表（签字）：_____



（本页无正文，为苏州珂玛材料科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议之签署
页之十八）

中金佳泰叁期（深圳）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/委派代表（签字）：



_____ 

(本页无正文，为苏州珂玛材料科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议之签署页之十九)

聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/委派代表（签字）：_____

孙, 王, 望



(本页无正文，为苏州珂玛材料科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议之签署页之二十)

无锡正海缘宇创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/委派代表（签字）：_____



(本页无正文，为苏州珂玛材料科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议之签署页之二十一)

苏州明善嘉德创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/委派代表（签字）：

