

## 元创科技股份有限公司

### 2021 年第一次临时股东大会会议决议

#### 一、会议召开情况

- 1、会议召开时间：2021 年 1 月 6 日下午 14: 30
- 2、会议召开地点：黄龙饭店 2 楼 555 室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议主持人：公司董事长王文杰

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共计 9 人（其中自然人股东 8 人，非自然人股东代表 1 人），代表公司股份 5,880 万股，占公司股份总数的 100%。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

#### 三、提案审议表决情况

- 1、本次会议采用现场表决，按照议程审议，形成表决结果如下：

##### （1）审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》

表决结果：同意 5,880 万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

该议案获审议通过。

##### （2）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》

表决结果：同意 5,880 万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

该议案获审议通过。

##### （3）审议通过《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的议案》

表决结果：同意 5,880 万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反

对 0 股，占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

该议案获审议通过。

**(4) 审议通过《关于制订<元创科技股份有限公司章程（草案-上市后适用）>的议案》**

表决结果：同意 5,880 万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

该议案获审议通过。

**(5) 审议通过《关于制订<募集资金管理制度>的议案》**

表决结果：同意 5,880 万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

该议案获审议通过。

**(6) 审议通过《关于制订<累积投票制度实施细则>的议案》**

表决结果：同意 5,880 万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

该议案获审议通过。

**(7) 审议通过《关于制订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》**

表决结果：同意 5,880 万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

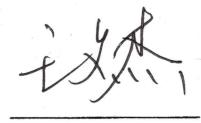
该议案获审议通过。

特此决议！

(下接签署页)

(本页无正文, 为《元创科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》之  
签署页)

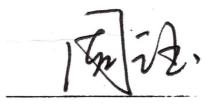
全体股东签署:



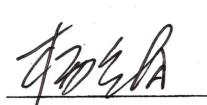
王文杰



王大元



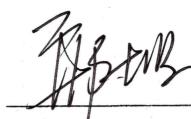
周 珏



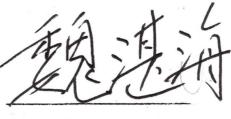
杨光奎



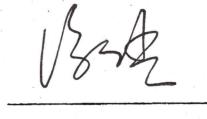
吴笑宇



郑士旺



魏湛海



徐之光

宁波星腾投资管理合伙企业(有限合伙) (盖章)

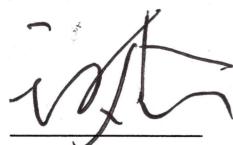


执行事务合伙人:



(本页无正文, 为《元创科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

会议主持人签字:



王文杰

与会董事签字:



王文杰



郑 哛



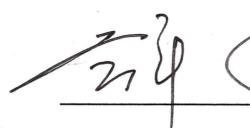
胡从灿



王国官



李 鸿

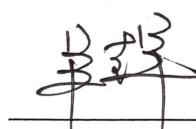


黄 平



李旺荣

会议记录人签字:



羊 静



## 元创科技股份有限公司

### 2021 年第三次临时股东大会会议决议

#### 一、会议召开情况

1、会议召开时间：2021 年 11 月 12 日上午 10:00

2、会议召开地点：公司二楼大会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长王文杰

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共计 9 人（其中自然人股东 8 人，非自然人股东代表 1 人），代表公司股份 5,880 万股，占公司股份总数的 100%。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

#### 三、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决，按照议程审议，形成表决结果如下：

##### 1. 审议通过《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 5,880 万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

该议案获审议通过。

##### 2. 审议通过《关于确认公司报告期内关联交易的议案》

公司关联股东王大元先生、王文杰先生、宁波星腾投资管理合伙企业(有限合伙)按公司章程回避表决。

表决结果：同意 280 万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

该议案获审议通过。

### 3. 审议通过《关于确认公司报告期内财务报告的议案》

表决结果：同意 5,880 万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

该议案获审议通过。

### 4. 审议通过《关于制定<公司上市后三年的股东分红回报规划>的议案》

表决结果：同意 5,880 万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

该议案获审议通过。

### 5. 审议通过《关于<公司上市后三年内稳定股价预案>的议案》

表决结果：同意 5,880 万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

该议案获审议通过。

### 6. 审议通过《关于<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措施>的议案》

表决结果：同意 5,880 万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

该议案获审议通过。

### 7. 审议通过《关于公司为本次发行上市出具相应承诺及制定约束措施的议案》

表决结果：同意 5,880 万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

该议案获审议通过。

特此决议！

（下接签署页）

(本页无正文, 为《元创科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》之  
签署页)

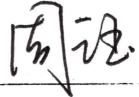
全体股东签署:



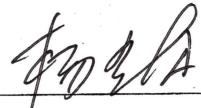
王文杰



王大元



周 珏



杨光奎



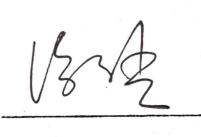
吴笑宇



郑士旺



魏湛海



徐之光

宁波星腾投资管理合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人:

  
王文杰



(本页无正文, 为《元创科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)

会议主持人签字:



王文杰

与会董事签字:



王文杰



郑 嚏



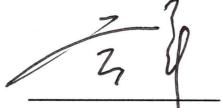
江灵志



王国官



李 鸿



黄 平



李旺荣

会议记录人签字:



羊 静



## 元创科技股份有限公司

### 2022 年第三次临时股东大会会议决议

#### 一、 会议召开情况

- 1、会议召开时间：2022 年 9 月 15 日上午 10: 00
- 2、会议召开地点：公司二楼大会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议主持人：公司董事长王文杰

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、 会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共计 9 人（其中自然人股东 8 人，非自然人股东代表 1 人），代表公司股份 5,880 万股，占公司股份总数的 100%。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

#### 三、 提案审议表决情况

- 1、本次会议采用现场表决，按照议程审议，形成表决结果如下：

##### （1）审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并上市决议有效期的议案》

表决结果：同意 5,880 万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

该议案获审议通过。

##### （2）审议通过《关于提请股东大会延长董事会办理公司申请首次公开发行股票并上市有关具体事宜授权期限的议案》

表决结果：同意 5,880 万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

该议案获审议通过。

##### （3）审议通过《关于确认公司报告期内财务报告的议案》

表决结果：同意 5,880 万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

该议案获审议通过。

#### （4）审议通过《关于确认公司报告期内关联交易的议案》

公司关联股东王大元先生、王文杰先生、宁波星腾投资管理合伙企业(有限合伙)按公司章程回避表决。

表决结果：同意 280 万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

该议案获审议通过。

特此决议！

（下接签署页）

(本页无正文, 为《元创科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)

全体股东签署:



王文杰



王大元



周 珏



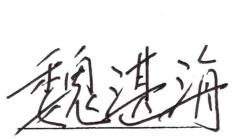
杨光奎



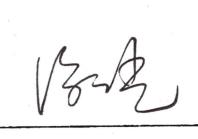
吴笑宇



郑士旺



魏湛海



徐之光

宁波星腾投资管理合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人:

  
王文杰

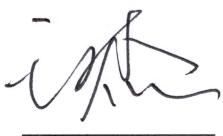
(本页无正文, 为《元创科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)

会议主持人签字:



王文杰

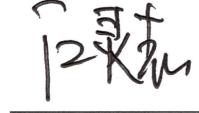
与会董事签字:



王文杰



郑 喉



江灵志



王国官



李 鸿



黄 平



李旺荣

会议记录人签字:



羊 静



## 元创科技股份有限公司

### 2023年第一次临时股东大会会议决议

#### 一、会议召开情况

- 1、会议召开时间：2023年4月19日上午10:00
- 2、会议召开地点：公司二楼大会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议主持人：公司董事长王文杰

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共计9人（其中自然人股东8人，非自然人股东代表1人），代表公司股份5,880万股，占公司股份总数的100%。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

#### 三、提案审议表决情况

1、本次会议采用现场表决，按照议程审议，形成表决结果如下：

（1）审议通过《关于调整公司首次公开发行股票并上市方案的议案》

表决结果：同意5,880万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

该议案获审议通过。

（2）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》

表决结果：同意5,880万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

该议案获审议通过。

（3）审议通过《关于确认公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意 5,880 万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

该议案获审议通过。

#### （4）审议通过《关于确认公司报告期内关联交易的议案》

公司关联股东王大元先生、王文杰先生、宁波星腾投资管理合伙企业(有限合伙)按公司章程回避表决。

表决结果：同意 280 万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

该议案获审议通过。

#### （5）审议通过《关于确认公司报告期内财务报告的议案》

表决结果：同意 5,880 万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

该议案获审议通过。

#### （6）审议通过《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 5,880 万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

该议案获审议通过。

#### （7）审议通过《关于制定〈公司上市后三年的股东分红回报规划〉的议案》

表决结果：同意 5,880 万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

该议案获审议通过。

#### （8）审议通过《关于制定〈公司上市后三年内稳定股价预案〉的议案》

表决结果：同意 5,880 万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

该议案获审议通过。

**(9) 审议通过《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措施〉的议案》**

表决结果：同意 5,880 万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

该议案获审议通过。

**(10) 审议通过《关于公司为本次发行上市出具相应承诺及制定约束措施的议案》**

表决结果：同意 5,880 万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

该议案获审议通过。

特此决议！

**(下接签署页)**

（本页无正文，为《元创科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页）

全体股东签署:

✓ 100%

王文杰

王文

王大元

医註

周 珏

林海音

杨光奎

朱漢章

吴笑宇

甲B±10%  
甲B±10%

郑士旺

魏忠所

魏湛海



徐之光

宁波星腾投资管理合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人：

A red circular stamp with a double-line border. Inside, the text '中行资本管理合伙企业(有限合伙)' is repeated twice in a circular pattern. In the center is a large five-pointed red star. Below the stamp is a handwritten signature '中行资本'.

王文杰

(本页无正文, 为《元创科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

会议主持人签字:



王文杰

与会董事签字:



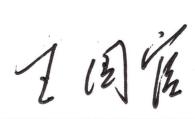
王文杰



郑 嚏



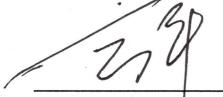
江灵志



王国官



李 鸿



黄 平



李旺荣

会议记录人签字:



羊 静

元创科技股份有限公司  
2023 年 4 月 19 日

