

苏州市新广益电子股份有限公司
2023 年度第一次临时股东大会决议



苏州市新广益电子股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会于 2023 年 4 月 19 日在会议室召开。全体股东均出席了会议，代表股份公司 11,014.8 万股，占股份公司股份总数的 100%，代表公司 100% 的表决权，符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。

会议由夏超华主持，经大会审议，投票表决，一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市具体方案的议案》。

赞成票 11,014.8 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

二、审议通过了《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及其可行性研究报告的议案》。

赞成票 11,014.8 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

三、审议通过了《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的议案》。

赞成票 11,014.8 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

四、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后前三年股东分红回报计划的议案》。

赞成票 11,014.8 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

五、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》。

赞成票 11,014.8 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

六、审议通过了《关于公司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承诺并提出有关约束措施的议案》。

赞成票 11,014.8 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

七、审议通过了《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》。

赞成票 11,014.8 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

八、审议通过了《关于授权董事会全权办理公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》。

赞成票 11,014.8 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

九、审议通过了《关于公司 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间关联交易的议案》。

赞成票 1,959.2635 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

关联股东夏超华、江苏聚心万泰企业管理有限公司、苏州市联立星企业管理中心（有限合伙）、苏州市鼎立鑫企业管理中心（有限合伙）回避表决。

十、审议通过了《关于制定公司上市后适用的<苏州市新广益电子股份有限公司章程（草案）>的议案》。

赞成票 11,014.8 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十一、审议通过了《关于制定和修订公司治理相关制度的议案》。

（一）《关于制定或修订<苏州市新广益电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

同意股东股份数量为 11,014.8 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100.00%；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 0.00%；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 0.00%。

（二）《关于制定或修订<苏州市新广益电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》

同意股东股份数量为 11,014.8 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100.00%；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 0.00%；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 0.00%。

（三）《关于制定或修订<苏州市新广益电子股份有限公司监事会议事规则>的议案》

同意股东股份数量为 11,014.8 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100.00%；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 0.00%；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 0.00%。

（四）《关于制定或修订<苏州市新广益电子股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

同意股东股份数量为 11,014.8 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100.00%；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 0.00%；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 0.00%。

（五）《关于制定或修订<苏州市新广益电子股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

同意股东股份数量为 11,014.8 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100.00%；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 0.00%；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 0.00%。

（六）《关于制定或修订<苏州市新广益电子股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

同意股东股份数量为 11,014.8 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100.00%；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 0.00%；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 0.00%。

（七）《关于制定或修订<苏州市新广益电子股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

同意股东股份数量为 11,014.8 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100.00%；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 0.00%；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 0.00%。

（八）《关于制定或修订<苏州市新广益电子股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

同意股东股份数量为 11,014.8 万股，占与会股东有表决权股份总额的

100.00%；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 0.00%；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 0.00%。

（九）《关于制定或修订<苏州市新广益电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

同意股东股份数量为 11,014.8 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100.00%；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 0.00%；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 0.00%。

（十）《关于制定或修订<苏州市新广益电子股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

同意股东股份数量为 11,014.8 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100.00%；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 0.00%；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 0.00%。

（十一）《关于制定或修订<苏州市新广益电子股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

同意股东股份数量为 11,014.8 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100.00%；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 0.00%；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 0.00%。

（十二）《关于制定或修订<苏州市新广益电子股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

同意股东股份数量为 11,014.8 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100.00%；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 0.00%；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 0.00%。

（十三）《关于制定或修订<苏州市新广益电子股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

同意股东股份数量为 11,014.8 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100.00%；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 0.00%；

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 0.00%。

(十四) 《关于制定或修订<苏州市新广益电子股份有限公司重大事项内部报告制度>的议案》

同意股东股份数量为 11,014.8 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100.00%；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 0.00%；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 0.00%。

(十五) 《关于制定或修订<苏州市新广益电子股份有限公司总经理工作细则>的议案》

同意股东股份数量为 11,014.8 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100.00%；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 0.00%；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 0.00%。

十二、审议通过了《关于聘请公司首次公开发行股票并上市相关中介机构的议案》。

赞成票 11,014.8 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

(以下无正文)

(此页无正文，为《苏州市新广益电子股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



股东：

夏超华（签字）：

2023 年 4 月 19 日

（此页无正文，为《苏州市新广益电子股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会会议决议》之签署页）



股东：

江苏聚心万泰企业管理有限公司（盖章）



法定代表人（签字）：

夏超华

2023 年 4 月 19 日

(此页无正文，为《苏州市新广益电子股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



股东：



比亚迪股份有限公司

(盖章)

法定代表人或授权代表 (签字)：_____

李黔

2023 年 4 月 19 日



比亚迪股份有限公司
BYD COMPANY LIMITED

授权委托书

委托人：王传福，身份证号：430104196602154313

受托人：李黔，身份证号：320106197309091239

委托代理事项：

本人担任比亚迪股份有限公司（“本公司”）董事长兼总裁职务，现委托 李黔 先生作为本人的代表，并授权其根据本人之意思表示，代表本人签署苏州市新广益电子股份有限公司（以下简称“新广益”）投资事宜及投后管理事宜需要本公司或本人签署的协议、决议及其他相关文件等并行使相关表决权。本人承担由此产生的相应的法律责任。

委托授权范围：

签署关于新广益投资事宜需要本公司或本人签署的相关协议、决议及其他相关文件等，包括但不限于：战略合作框架协议、股东大会相关决议、股东会会议记录、股东会表决票、董事会决议、监事会决议、股东协议、增资协议、股权转让协议、公司章程及其他为完成投资项目所必须的相关文件。

签署关于新广益投后管理事宜需要本公司或本人签署的协议、决议及其他相关文件等，包括但不限于：新广益的股东会相关决议、股东会会议记录、股东会表决票、董事会决议、监事会决议、股东协议、增资协议、股权转让协议、公司章程及其他相关文件；新广益 IPO 上市申报涉及的股东核查表、承诺函、访谈问卷、股东特殊权利之终止协议及其他 IPO 上市申报需要本公司配合提供和出具的相关文件等。

委托授权期限：

本授权委托书自签发之日起生效，授权有效期为 2022 年 11 月 11 日至 2026 年 11 月 11 日有效。

特此委托。

（以下无正文）

委托人（签字）：

日期：2022 年 11 月 11 日

受托人（签字）：

日期：2022 年 11 月 11 日

(此页无正文，为《苏州市新广益电子股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



股东：

范琦（签字）：范琦

2023 年 4 月 19 日

（此页无正文，为《苏州市新广益电子股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会会议决议》之签署页）



股东：

夏华超（签字）： 夏华超

2023 年 4 月 19 日

(此页无正文, 为《苏州市新广益电子股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



股东:

万向一二三股份公司 (盖章)



法定代表人或授权代表 (签字):

项永旺

项永旺

2023 年 4 月 19 日

(此页无正文, 为《苏州市新广益电子股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东:



共青城景从湛沪拾伍号股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人(盖章): 共青城景从浩瑞投资管理有限公司



执行事务合伙人委派代表(签字): 张宸睿

张宸睿

2023 年 4 月 19 日

(此页无正文，为《苏州市新广益电子股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



股东：



苏州市鼎立鑫企业管理中心(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人 (签字)：

夏超华

2023 年 4 月 19 日

(此页无正文, 为《苏州市新广益电子股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



股东:



深圳国元保信息咨询合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(签字):

梁刚

2023 年 4 月 19 日

(此页无正文，为《苏州市新广益电子股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



股东：

江苏吴中高新创业投资有限公司（盖章）



法定代表人（签字）：

宋伟

2023 年 4 月 19 日

(此页无正文，为《苏州市新广益电子股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



股东：

苏州吴中天凯汇瑞创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人（盖章）：苏州市吴中金股权投资管理有限公司



执行事务合伙人委派代表（签字）：

杨蕴琦

杨蕴琦

2023 年 4 月 19 日

(此页无正文，为《苏州市新广益电子股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



股东：

谢小华（签字）

2023 年 4 月 19 日

(此页无正文，为《苏州市新广益电子股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



股东：

徐春华（签字）：

徐春华

2023 年 4 月 19 日

(此页无正文，为《苏州市新广益电子股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



股东：



苏州市联立星企业管理中心(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人 (签字)：

夏超华

2023年4月19日

(此页无正文，为《苏州市新广益电子股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



股东：



深圳市创启开盈创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人（盖章）：深圳市创启开盈商务服务有限公司

执行事务合伙人委派代表（签字）：

李路

2023 年 4 月 19 日