

固德电材系统（苏州）股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议

固德电材系统（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 6 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”），本次会议的通知已向全体股东发出，出席会议的股东及股东代表共 38 名，代表公司有效表决权股份 6210 万股，占公司股份总数的 100%。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下决议：

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）并在创业板上市的议案》

1.1 发行股票种类：人民币普通股（A 股）；

表决结果：同意 6210 万股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对和弃权均为 0 股。

1.2 每股面值：人民币 1.00 元；

表决结果：同意 6210 万股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对和弃权均为 0 股。

1.3 发行股票数量：本次发行股票数量不超过 2,070 万股，占发行后公司总股本的比例不低于 25%，本次公开发行股票仅限于新股发行，不包括公司股东公开发售股份（即不包括老股转让）；本次公开发行新股的最终数量，由股东会授权董事会根据询价结果和市场情况，结合公司对募集资金的需求量与主承销商协商确定；

表决结果：同意 6210 万股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对和弃权均为 0 股。

1.4 拟上市地点：深圳证券交易所创业板；

表决结果：同意 6210 万股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；

反对和弃权均为 0 股。

1.5 发行价格及定价方式：通过向询价对象初步询价确定发行价格，或者在初步询价确定发行价格区间后，与保荐机构（主承销商）协商确定发行价格，或者采用深圳证券交易所认可的其他方式确定发行价格；

表决结果：同意 6210 万股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对和弃权均为 0 股。

1.6 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的符合资格的创业板市场投资者（国家法律法规、规范性文件禁止购买者除外），或中国证券监督管理委员会等监管部门另有规定的其他对象。

表决结果：同意 6210 万股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对和弃权均为 0 股。

1.7 发行方式：本次公开发行采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会及采用深圳证券交易所认可的其他发行方式；

表决结果：同意 6210 万股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对和弃权均为 0 股。

1.8 承销方式：本次公开发行由主承销商以余额包销的方式承销；

表决结果：同意 6210 万股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对和弃权均为 0 股。

1.9 发行与上市时间：自公司取得中国证监会同意首次公开发行股票注册批复文件之日起 12 个月内由董事会与主承销商协商选择新股发行时点；在公司取得深圳证券交易所对公司申请股票上市的审核同意后，由董事会与主承销商协商确定上市时间；

表决结果：同意 6210 万股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对和弃权均为 0 股。

1.10 本议案决议的有效期：自本次股东会审议通过之日起 24 个月内有效，如在决议有效期内公司本次发行通过证券监管部门审核，则该决议有效期自动延

长至本次发行上市完毕；

表决结果：同意 6210 万股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对和弃权均为 0 股。

1.11 发行费用的分摊原则：本次发行的保荐承销费用、审计费用、律师费用、信息披露费、发行手续费等发行相关费用由公司承担；

表决结果：同意 6210 万股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对和弃权均为 0 股。

二、审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》

表决结果：同意 6210 万股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对和弃权均为 0 股。

三、审议通过了《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报告的议案》

表决结果：同意 6210 万股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对和弃权均为 0 股。

四、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意 6210 万股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对和弃权均为 0 股。

五、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 6210 万股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对和弃权均为 0 股。

六、审议通过了《关于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》

表决结果：同意 6210 万股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对和弃权均为 0 股。

七、审议通过了《关于公司首次公开发行股票后填补摊薄即期回报措施的

议案》

表决结果：同意 6210 万股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对和弃权均为 0 股。

八、审议通过了《关于公司就首次公开发行股票并上市出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：同意 6210 万股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对和弃权均为 0 股。

九、审议通过了《关于制定公司上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：同意 6210 万股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对和弃权均为 0 股。

十、审议通过了《关于制定公司上市后适用的公司治理相关制度的议案》

10.1 《关于制定公司上市后适用的〈股东会议事规则（上市后适用）〉的议案》

表决结果：同意 6210 万股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对和弃权均为 0 股。

10.2 《关于制定公司上市后适用的〈董事会议事规则（上市后适用）〉的议案》

表决结果：同意 6210 万股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对和弃权均为 0 股。

10.3 《关于制定公司上市后适用的〈监事会议事规则（上市后适用）〉的议案》

表决结果：同意 6210 万股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对和弃权均为 0 股。

10.4 《关于制定公司上市后适用的〈独立董事工作制度（上市后适用）〉的议案》

表决结果：同意 6210 万股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；

反对和弃权均为 0 股。

10.5《关于制定公司上市后适用的〈募集资金管理制度（上市后适用）〉的议案》

表决结果：同意 6210 万股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对和弃权均为 0 股。

10.6《关于制定公司上市后适用的〈累积投票制实施细则（上市后适用）〉的议案》

表决结果：同意 6210 万股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对和弃权均为 0 股。

（以下无正文）

[本页无正文，为固德电材系统（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
会议决议签署页]

股东：



朱国来



[本页无正文，为固德电材系统（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议签署页]

股东：

朱英

朱 英



[本页无正文，为固德电材系统（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
会议决议签署页]

股东：



朱浩峰



[本页无正文，为固德电材系统（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
会议决议签署页]

股东：

钱郁萍
钱郁萍



[本页无正文，为固德电材系统（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
会议决议签署页]

股东：

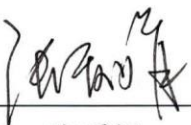
陈 强

陈 强



[本页无正文，为固德电材系统（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
会议决议签署页]

股东：

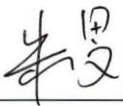


张爱娟



[本页无正文，为固德电材系统（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
会议决议签署页]

股东：


朱 旻



[本页无正文，为固德电材系统（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
会议决议签署页]

股东：

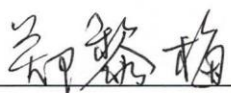


张正军



[本页无正文，为固德电材系统（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
会议决议签署页]

股东：


郑黎梅



[本页无正文，为固德电材系统（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
会议决议签署页]

股东：


钱国祥



[本页无正文，为固德电材系统（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
会议决议签署页]

股东：


秦小华



[本页无正文，为固德电材系统（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
会议决议签署页]

股东：


周 喻



[本页无正文，为固德电材系统（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
会议决议签署页]

股东：



田彦慈



[本页无正文，为固德电材系统（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
会议决议签署页]

股东：

陈跃峰

陈跃峰



[本页无正文，为固德电材系统（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
会议决议签署页]

股东：

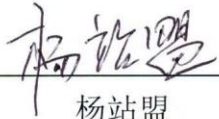
程小弟

程小弟



[本页无正文，为固德电材系统（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
会议决议签署页]

股东：


杨站盟



[本页无正文，为固德电材系统（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
会议决议签署页]

股东：



王晓东



[本页无正文，为固德电材系统（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
会议决议签署页]

股东：

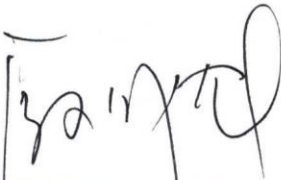


李 飞



[本页无正文，为固德电材系统（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
会议决议签署页]

股东：

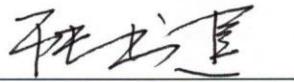


殷成龙



[本页无正文，为固德电材系统（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
会议决议签署页]

股东：

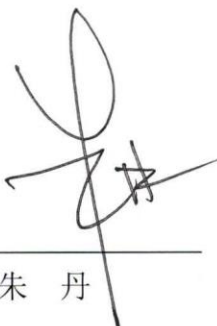


陆书建



[本页无正文，为固德电材系统（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
会议决议签署页]

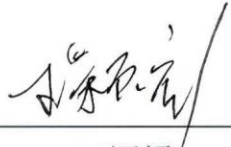
股东：


朱 丹



[本页无正文，为固德电材系统（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
会议决议签署页]

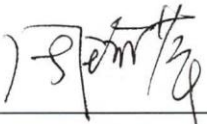
股东：


王颖颜



[本页无正文，为固德电材系统（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
会议决议签署页]

股东：



周瑜萍



[本页无正文，为固德电材系统（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
会议决议签署页]

股东：



吴 雄



[本页无正文，为固德电材系统（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
会议决议签署页]

股东：

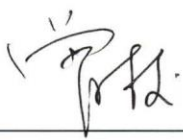
薛继良

薛继良



[本页无正文，为固德电材系统（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
会议决议签署页]

股东：



曾 棱



[本页无正文，为固德电材系统（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
会议决议签署页]

股东：苏州乾融青润创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：苏州乾融太元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表/授权代表：



徐轶婷

2025 年 2 月 6 日

[本页无正文，为固德电材系统（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
会议决议签署页]

股东：苏州君尚合璞创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：苏州君尚投资管理有限公司（盖章）

执行事务合伙人委派代表/授权代表：

田晓利

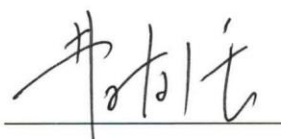
2025 年 2 月 6 日

[本页无正文，为固德电材系统（苏州）股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议签署页]

股东：苏州龙驹创合创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：苏州龙驹东方投资管理企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表/授权代表：


曹友强

2025 年 2 月 6 日

[本页无正文，为固德电材系统（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
会议决议签署页]

股东：苏州国浩股权投资管理企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：

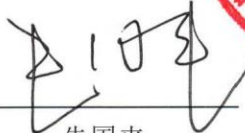

朱国来

2025年 2月6 日

[本页无正文，为固德电材系统（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
会议决议签署页]

股东：苏州虢丰企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：


朱国来

2025 年 2 月 6 日

[本页无正文，为固德电材系统（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
会议决议签署页]

股东：苏州市吴江创业投资有限公司（盖章）

法定代表人/授权代表：_____

范 旭

范旭

2025 年 2 月 6 日

[本页无正文，为固德电材系统（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
会议决议签署页]



股东：吴江临沪创业投资有限公司（盖章）

法定代表人/授权代表：



浦傲天

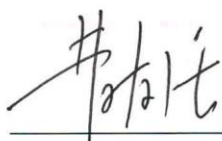
2025年 2 月 6 日

[本页无正文，为固德电材系统（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
会议决议签署页]

股东：苏州龙驹创进创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：苏州龙驹东方投资管理企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表/授权代表：


曹友强

2025 年 2 月 6 日

[本页无正文，为固德电材系统（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
会议决议签署页]

股东：苏州乾融泰润创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：苏州乾融太真企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表/授权代表：


袁星辉

2025 年 2 月 6 日

[本页无正文，为固德电材系统（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
会议决议签署页]

股东：苏州龙驹埭溪创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：苏州龙驹东方投资管理企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表/授权代表：


曹友强

2025 年 2 月 6 日

[本页无正文，为固德电材系统（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
会议决议签署页]



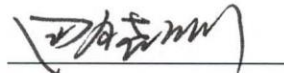
股东：苏州君尚合臻创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：苏州君尚投资管理有限公司（盖章）



执行事务合伙人委派代表/授权代表：


田晓利

2025 年 2 月 6 日

[本页无正文，为固德电材系统（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会

会议决议签署页]

股东：安徽安华基金投资有限公司（盖章）

法定代表人/授权代表：

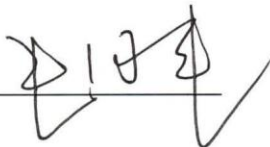

方 威

2025 年 2 月 6 日

[本页无正文，为固德电材系统（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议签署页]



出席会议董事签字：

朱国来 

2025 年 2 月 6 日

[本页无正文，为固德电材系统（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议签署页]

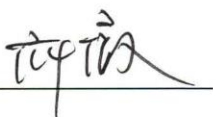
出席会议董事签字：

朱浩峰  _____



[本页无正文，为固德电材系统（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议签署页]

出席会议董事签字：

薛 薇 



[本页无正文，为固德电材系统（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议签署页]

出席会议董事签字：

唐晓峰 唐晓峰



[本页无正文，为固德电材系统（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
决议签署页]

出席会议董事签字：

郝东洋 郝东洋



[本页无正文，为固德电材系统（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
决议签署页]

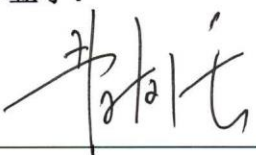
出席会议董事签字：

赵 徐 



[本页无正文，为固德电材系统（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
决议签署页]

出席会议董事签字：

曹友强 

固德电材系统（苏州）股份有限公司

2025 年 2 月 6 日

