

山东玉马遮阳科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议决议

2020年3月16日，山东玉马遮阳科技股份有限公司(下称“公司”)2020年第一次临时股东大会在公司会议室召开，出席会议的股东或股东代表共16人，代表公司股份9,876万股，占公司股份总数的100%，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》的规定。本次会议由孙承志先生主持，以记名投票方式审议并通过了如下决议：

一. 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》；

表决结果：同意股数为9,876万股，占出席会议有效表决权数的100%，反对股数、弃权股数均为0股，占出席会议有效表决权数的0%。

二. 审议通过《关于授权公司董事会办理本次发行上市有关具体事宜的议案》；

表决结果：同意股数为9,876万股，占出席会议有效表决权数的100%，反对股数、弃权股数均为0股，占出席会议有效表决权数的0%。

三. 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：同意股数为9,876万股，占出席会议有效表决权数的100%，反对股数、弃权股数均为0股，占出席会议有效表决权数的0%。

四. 审议通过《关于公司首次公开发行股票完成前滚存利润分配政策的议案》；

表决结果：同意股数为9,876万股，占出席会议有效表决权数的100%，反对股数、弃权股数均为0股，占出席会议有效表决权数的0%。

五. 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<山东玉马遮阳科技股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则、制度的议案》；

表决结果：同意股数为9,876万股，占出席会议有效表决权数的100%，反对股数、弃权股数均为0股，占出席会议有效表决权数的0%。

六. 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措施、相关承诺的议案》；

表决结果：同意股数为9,876万股，占出席会议有效表决权数的100%，反对股数、弃权股数均为0股，占出席会议有效表决权数的0%。

七. 审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划的议案》；

表决结果：同意股数为 9,876 万股，占出席会议有效表决权数的 100%，反对股数、弃权股数均为 0 股，占出席会议有效表决权数的 0%。

八. 审议通过《关于确定公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》；

表决结果：同意股数为 9,876 万股，占出席会议有效表决权数的 100%，反对股数、弃权股数均为 0 股，占出席会议有效表决权数的 0%。

九. 审议通过《关于公司就首次公开发行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：同意股数为 9,876 万股，占出席会议有效表决权数的 100%，反对股数、弃权股数均为 0 股，占出席会议有效表决权数的 0%。

十. 审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项聘请中介机构的议案》。

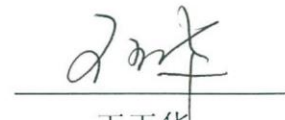
表决结果：同意股数为 9,876 万股，占出席会议有效表决权数的 100%，反对股数、弃权股数均为 0 股，占出席会议有效表决权数的 0%。

(本页无正文，为《山东玉马遮阳科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)


孙承志

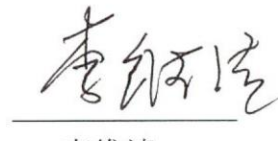

崔贵贤


纪荣刚


王玉华


王瑞


赵宝华


李维清



(本页无正文, 为《山东玉马遮阳科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

出席会议股东签字/盖章:



孙承志




崔月青



崔贵贤



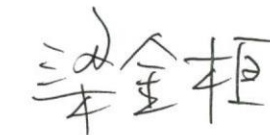
李其忠



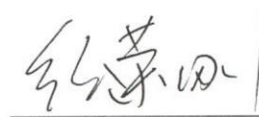
国兴萍



杨金玉



梁金桓



纪荣刚



范英杰



刘晓伟

2020年3月16日

(本页无正文, 为《山东玉马遮阳科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

山东玉马保丰投资有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字):



崔月青

崔月青

寿光钰鑫投资中心 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人 (签字):



崔月青

崔月青

寿光钰鑫投资中心 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人 (签字):



崔月青

崔月青

2020 年 3 月 16 日

(本页无正文, 为《山东玉马遮阳科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

赣州浩金致信股权投资中心(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人委派代表(签字): 梁皓

梁皓

日期: 2020年 3月16日

(本页无正文, 为《山东玉马遮阳科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

宁波梅山保税港区浩金致同股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人委派代表(签字):

梁 皓

日期: 2020年 3月 16日

(本页无正文，为《山东玉马遮阳科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

青岛永合金丰集团有限公司 (盖章)



法定代表人 (签字): 解维智

解维智

日期: 2020 年 3 月 16 日





山东玉马遮阳科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议决议

2021 年 2 月 19 日，山东玉马遮阳科技股份有限公司(下称“公司”)2021 年第一次临时股东大会在公司会议室召开，出席会议的股东或股东代表共 16 人，代表公司股份 9,876 万股，占公司股份总数的 100%，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》的规定。本次会议由孙承志先生主持，以记名投票方式审议并通过了如下决议：

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》；

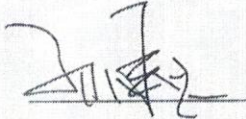
表决结果：同意股数为 9,876 万股，占出席会议有效表决权数的 100%，反对股数、弃权股数均为 0 股，占出席会议有效表决权数的 0%。

二. 审议通过《关于延长授权董事会办理公司股票发行和上市事宜期限的议案》。

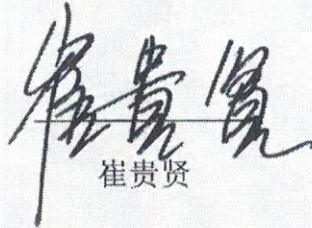
表决结果：同意股数为 9,876 万股，占出席会议有效表决权数的 100%，反对股数、弃权股数均为 0 股，占出席会议有效表决权数的 0%。

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

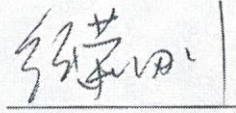
出席会议董事签字：



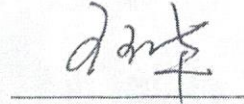
孙承志



崔贵贤



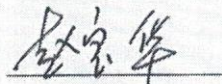
纪荣刚



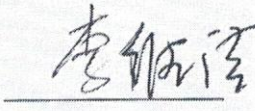
王玉华



王瑞



赵宝华



李维清

山东玉马遮阳科技股份有限公司



2021年2月19日

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

出席会议董事签字：

孙承志

崔贵贤

纪荣刚

王玉华



王瑞

赵宝华

李维清

山东玉马遮阳科技股份有限公司



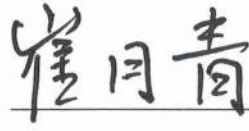
2021年2月19日

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

出席会议股东签字/盖章：



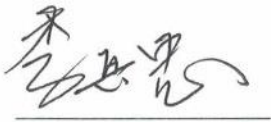
孙承志



崔月青



崔贵贤



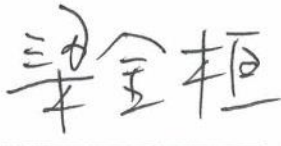
李其忠



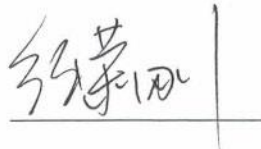
国兴萍



杨金玉



梁金桓



纪荣刚



范英杰



刘晓伟

2021年2月19日

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



山东玉马保丰投资有限公司 (盖章):

法定代表人/授权代表(签字):

崔月青

崔月青



寿光钰鑫投资中心(有限合伙) (盖章):

执行事务合伙人(签字):

崔月青

崔月青



寿光钰鑫投资中心(有限合伙) (盖章):

执行事务合伙人 (签字):

崔月青

崔月青

2021年2月19日

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

赣州浩金致信股权投资中心(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人委派代表(授权代表)(签字):

(李) 梁皓

梁皓

2021 年 2 月 19 日

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



宁波梅山保税港区浩金致同股权投资合伙企业(有限合伙)（盖章）

执行事务合伙人委派代表（授权代表）(签字):

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

梁皓

2021 年 2 月 19 日

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

青岛永合金丰集团有限公司（盖章）



法定代表人（签字）：

A handwritten signature in black ink, which appears to be '解维智' (Xie Weizhi).

解维智

2021 年 2 月 19 日