

广东太力科技集团股份有限公司

2022年第四次临时股东大会决议

广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月12日发出2022年第四次临时股东大会会议通知，决定于2022年10月28日在公司会议室召开会议。出席本次会议的股东和股东代表人数共15人，代表公司有效表决权股份8,121万股，占公司股份总数的100%。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效。本次会议审议通过如下决议：

一、审议通过《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的议案》

1.1 发行股票类型

审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，以8,121万股赞成，占出席会议有表决权股份数的100%，0万股反对，0万股弃权，通过该子议案。

1.2 发行股票数量

审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，以8,121万股赞成，占出席会议有表决权股份数的100%，0万股反对，0万股弃权，通过该子议案。

1.3 发行对象

审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，以8,121万股赞成，占出席会议有表决权股份数的100%，0万股反对，0万股弃权，通过该子议案。

1.4 定价方式

审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，以 8,121 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该子议案。

1.5 发行方式

审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，以 8,121 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该子议案。

1.6 承销方式

审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，以 8,121 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该子议案。

1.7 拟上市地点

审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，以 8,121 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该子议案。

1.8 决议有效期

审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，以 8,121 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该子议案。

1.9 其他必须明确的事项

审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，以 8,121 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该子议案。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，以 8,121 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该议案。

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》

审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，以 8,121 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该议案。

四、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》

审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，以 8,121 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该议案。

五、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，以 8,121 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该议案。

六、审议通过《关于制定〈广东太力科技集团股份有限公司上市后三年内稳定股价预案〉的议案》

审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，以 8,121 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该议案。

七、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，以 8,121 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该议案。

八、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市所涉承诺事项的议案》

审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，以 8,121 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该议案。

九、审议通过《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 IPO 专项审计机构的议案》

审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，以 8,121 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该议案。

十、审议通过《关于〈广东太力科技集团股份有限公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 半年度财务报告〉的议案》

审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，以 8,121 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该议案。

十一、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并上市后启用的〈广东太力科技集团股份有限公司章程（草案）〉的议案》

审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，以 8,121 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该议案。

十二、审议通过《广东太力科技集团股份有限公司股东大会议事规则》

12.1 《广东太力科技集团股份有限公司股东大会议事规则》

审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，以 8,121 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该议案。

12.2 《广东太力科技集团股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，以 8,121 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该议案。

12.3 《广东太力科技集团股份有限公司监事会议事规则》

审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，以 8,121 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该议案。

12.4 《广东太力科技集团股份有限公司关联交易管理制度》

审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，以 8,121 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该议案。

12.5 《广东太力科技集团股份有限公司对外投资管理制度》

审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，以 8,121 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该议案。

12.6 《广东太力科技集团股份有限公司募集资金管理制度》

审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，以 8,121 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该议案。

12.7 《广东太力科技集团股份有限公司重大交易决策制度》

审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，以 8,121 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该议案。

12.8 《广东太力科技集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用专项制度》

审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，以 8,121 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该议案。

12.9 《广东太力科技集团股份有限公司累积投票制度》

审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，以 8,121 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该议案。

十三、审议通过《关于确认 2019 年度至 2022 年上半年关联交易的议案》

13.1 关键管理人员薪酬

13.1.1 董事薪酬

审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，以 1,686 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该子议案。石正兵、饶志明、中山市新正股权投资管理中心（有限合伙）、中山市魏力股权投资中心（有限合伙）回避表决。

13.1.2 独立董事津贴

审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，以 8,121 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该子议案。

13.1.3 监事薪酬

审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，以 8,121 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该子议案。

13.1.4 高管薪酬

审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，以 1,622 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该子议案。石正兵、饶志明、廖江、中山市新正股权投资管理中心（有限合伙）、中山市魏力股权投资中心（有限合伙）回避表决。

13.2 关联薪酬

审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，以 1,697 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该子议案。石正兵、中山市魏力股权投资中心（有限合伙）、中山市新正股权投资管理中心（有限合伙）回避表决。

13.3 向关联方销售商品

审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，以 8,121 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该议案。

13.4 向关联方采购商品

审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，以 8,121 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该议案。

13.5 关联担保

审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，以 1,697 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该子议案。石正兵、中山市魏力股权投资中心（有限合伙）、中山市新正股权投资管理中心（有限合伙）回避表决。

13.6 关联方资金拆借

审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，以 1,697 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该子议案。石正兵、中山市魏力股权投资中心（有限合伙）、中山市新正股权投资管理中心（有限合伙）回避表决。

13.7 关联代付

审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，以 1,686 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该子议案。石正兵、饶志明、中山市新正股权投资管理中心（有限合伙）、中山市魏力股权投资中心（有限合伙）回避表决。

13.8 关联转贷

审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，以 8,121 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该议案。

十四、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，以 8,121 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该议案。

特此决议。

（以下无正文，为签署页）

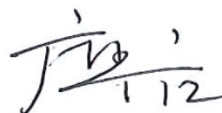
(本页无正文, 为《广东太力科技集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签字/盖章:

石正兵 (签字):



廖江 (签字):



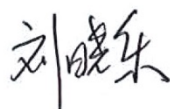
饶志明 (签字):



陆中涛 (签字):



刘晓乐 (签字):



中山市魏力股权投资中心 (有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人或授权代表 (签字):

石正兵

中山市新正股权投资管理中心 (有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人或授权代表 (签字):

石正兵

2022.10.28



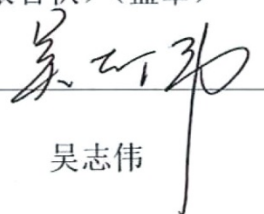
(本页无正文，为《广东太力科技集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签字/盖章：

嘉兴栈道栈智股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

法定代表人或授权代表(签字)：





吴志伟

2022.10.28



(本页无正文，为《广东太力科技集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》之签署页)

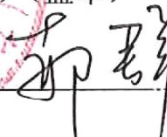
股东签字/盖章：

郝 群 (签字): 

常州铭德创业投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):





郝群

2022.10.28



（本页无正文，为《广东太力科技集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》之签署页）

股东签字/盖章：

海宁海睿产业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：



郭源

2022.10.28



(本页无正文，为《广东太力科技集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签字/盖章：

张结燕（签字）：张结燕

2022.10.28



(本页无正文，为《广东太力科技集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签字/盖章：

刘 健 (签字)：



2022.10.28



（本页无正文，为《广东太力科技集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》之签署页）

股东签字/盖章：

邓志毅（签字）：  2022.10.28



(本页无正文，为《广东太力科技集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签字/盖章：

蔡小文（签字）：



2022.10.28



(本页无正文，为《广东太力科技集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》之签署页)

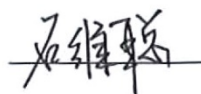
出席会议董事签字:



石正兵



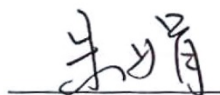
饶志明



石维聪



刘奕华



朱娟

2022.10.28



授权委托书

兹全权委托 吴志伟 先生（女士）代表本公司/合伙企业/本人出席广东太力科技集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人组织机构代码/身份证号码： 91330402MA2LB0JR2H

受托人身份证号码： 420822198507025714

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《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议案》			
1.1	发行股票类型	✓		
1.2	发行股票数量	✓		
1.3	发行对象	✓		
1.4	定价方式	✓		
1.5	发行方式	✓		
1.6	承销方式	✓		
1.7	拟上市地点	✓		
1.8	决议有效期	✓		
1.9	其他必须明确的事项	✓		
2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》	✓		
3	《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》	✓		
4	《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
5	《关于公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》	✓		
6	《关于制定〈广东太力科技集团股份有限公司上市后三年内稳定股价预案〉的议案》	✓		
7	《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》	✓		
8	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市所涉承诺事项的议案》	✓		
9	《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 IPO 专项审计机构的议案》	✓		
10	《关于〈广东太力科技集团股份有限公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 半年度财务报告〉的议案》	✓		
11	《关于制定〈广东太力科技集团股份有限公司章程（上	✓		

	市草案))》			
12	《关于制定公司股票在创业板上市后适用的其他相关制度的议案》			
12.1	《广东太力科技集团股份有限公司股东大会议事规则》	✓		
12.2	《广东太力科技集团股份有限公司董事会议事规则》	✓		
12.3	《广东太力科技集团股份有限公司监事会议事规则》	✓		
12.4	《广东太力科技集团股份有限公司关联交易管理制度》	✓		
12.5	《广东太力科技集团股份有限公司对外投资管理制度》	✓		
12.6	《广东太力科技集团股份有限公司募集资金管理制度》	✓		
12.7	《广东太力科技集团股份有限公司重大交易决策制度》	✓		
12.8	《广东太力科技集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用专项制度》	✓		
12.9	《广东太力科技集团股份有限公司累积投票制度》	✓		
13	《关于确认 2019 年度至 2022 年上半年关联交易的议案》			
13.1	关键管理人员薪酬			
13.1.1	董事薪酬	✓		
13.1.2	独立董事津贴	✓		
13.1.3	监事薪酬	✓		
13.1.4	高管薪酬	✓		
13.2	关联薪酬	✓		
13.3	向关联方销售商品	✓		
13.4	向关联方采购商品	✓		
13.5	关联担保	✓		
13.6	关联方资金拆借	✓		
13.7	关联代付	✓		
13.8	关联转贷	✓		
14	《关于修改〈公司章程〉的议案》	✓		

委托人应在本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人(签名/盖章):

委托日期: 2022 年 10 月 26 日

授权委托书

兹全权委托 鄧源 先生（女士）代表本公司/合伙企业/本人出席广东太力科技集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人组织机构代码/身份证号码: P133048/MA2PHTL067

受托人身份证号码: 370982198305178015

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《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的议案》			
1.1	发行股票类型	✓		
1.2	发行股票数量	✓		
1.3	发行对象	✓		
1.4	定价方式	✓		
1.5	发行方式	✓		
1.6	承销方式	✓		
1.7	拟上市地点	✓		
1.8	决议有效期	✓		
1.9	其他必须明确的事项	✓		
2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》	✓		
3	《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》	✓		
4	《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
5	《关于公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》	✓		
6	《关于制定〈广东太力科技集团股份有限公司上市后三年内稳定股价预案〉的议案》	✓		
7	《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》	✓		
8	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市所涉承诺事项的议案》	✓		
9	《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 IPO 专项审计机构的议案》	✓		
10	《关于〈广东太力科技集团股份有限公司 2019 年度、	✓		



	2020 年度、2021 年度、2022 半年度财务报告>的议案》	✓		
11	《关于制定〈广东太力科技集团股份有限公司章程（上市草案）〉》	✓		
12	《关于制定公司股票在创业板上市后适用的其他相关制度的议案》			
12.1	《广东太力科技集团股份有限公司股东大会议事规则》	✓		
12.2	《广东太力科技集团股份有限公司董事会议事规则》	✓		
12.3	《广东太力科技集团股份有限公司监事会议事规则》	✓		
12.4	《广东太力科技集团股份有限公司关联交易管理制度》	✓		
12.5	《广东太力科技集团股份有限公司对外投资管理制度》	✓		
12.6	《广东太力科技集团股份有限公司募集资金管理制度》	✓		
12.7	《广东太力科技集团股份有限公司重大交易决策制度》	✓		
12.8	《广东太力科技集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用专项制度》	✓		
12.9	《广东太力科技集团股份有限公司累积投票制度》	✓		
13	《关于确认 2019 年度至 2022 年上半年关联交易的议案》			
13.1	关键管理人员薪酬			
13.1.1	董事薪酬	✓		
13.1.2	独立董事津贴	✓		
13.1.3	监事薪酬	✓		
13.1.4	高管薪酬	✓		
13.2	关联薪酬	✓		
13.3	向关联方销售商品	✓		
13.4	向关联方采购商品	✓		
13.5	关联担保	✓		
13.6	关联方资金拆借	✓		
13.7	关联代付	✓		
13.8	关联转贷	✓		
14	《关于修改〈公司章程〉的议案》	✓		

委托人应在本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。



委托人（签名/盖章）：

委托日期：2022年 10 月 25 日

授权委托书

兹全权委托 张群 先生（女士）代表本公司/合伙企业/本人出席广东太力科技集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人组织机构代码/身份证号码: 91320412MA22C8N1XN

受托人身份证号码: 510212197702040336

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《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议案》			
1.1	发行股票类型	✓		
1.2	发行股票数量	✓		
1.3	发行对象	✓		
1.4	定价方式	✓		
1.5	发行方式	✓		
1.6	承销方式	✓		
1.7	拟上市地点	✓		
1.8	决议有效期	✓		
1.9	其他必须明确的事项	✓		
2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》	✓		
3	《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》	✓		
4	《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
5	《关于公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》	✓		
6	《关于制定〈广东太力科技集团股份有限公司上市后三年内稳定股价预案〉的议案》	✓		
7	《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》	✓		
8	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市所涉承诺事项的议案》	✓		
9	《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 IPO 专项审计机构的议案》	✓		
10	《关于〈广东太力科技集团股份有限公司 2019 年度、	✓		



	2020 年度、2021 年度、2022 半年度财务报告>的议案》	✓		
11	《关于制定〈广东太力科技集团股份有限公司章程（上市草案）〉》	✓		
12	《关于制定公司股票在创业板上市后适用的其他相关制度的议案》			
12.1	《广东太力科技集团股份有限公司股东大会议事规则》	✓		
12.2	《广东太力科技集团股份有限公司董事会议事规则》	✓		
12.3	《广东太力科技集团股份有限公司监事会议事规则》	✓		
12.4	《广东太力科技集团股份有限公司关联交易管理制度》	✓		
12.5	《广东太力科技集团股份有限公司对外投资管理制度》	✓		
12.6	《广东太力科技集团股份有限公司募集资金管理制度》	✓		
12.7	《广东太力科技集团股份有限公司重大交易决策制度》	✓		
12.8	《广东太力科技集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用专项制度》	✓		
12.9	《广东太力科技集团股份有限公司累积投票制度》	✓		
13	《关于确认 2019 年度至 2022 年上半年关联交易的议案》			
13.1	关键管理人员薪酬			
13.1.1	董事薪酬	✓		
13.1.2	独立董事津贴	✓		
13.1.3	监事薪酬	✓		
13.1.4	高管薪酬	✓		
13.2	关联薪酬	✓		
13.3	向关联方销售商品	✓		
13.4	向关联方采购商品	✓		
13.5	关联担保	✓		
13.6	关联方资金拆借	✓		
13.7	关联代付	✓		
13.8	关联转贷	✓		
14	《关于修改〈公司章程〉的议案》	✓		

委托人应在本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人（签名/盖章）：

委托日期：2022年 10 月 25 日

广东太力科技集团股份有限公司

2022年第五次临时股东大会决议

广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月3日发出2022年第五次临时股东大会会议通知，决定于2022年12月19日在公司会议室召开会议。出席本次会议的股东和股东代表人数共15人，代表公司有效表决权股份8,121万股，占公司股份总数的100%。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效。本次会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于广东太力科技集团股份有限公司2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-6月的审计报告的议案》

审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，以8,121万股赞成，占出席会议有表决权股份数的100%，0万股反对，0万股弃权，通过该子议案。

二、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，以8,121万股赞成，占出席会议有表决权股份数的100%，0万股反对，0万股弃权，通过该子议案。

三、审议通过《关于制定〈广东太力科技集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，以8,121万股赞成，占出席会议有表决权股份数的100%，0万股反对，0万股弃权，通过该议案。

四、审议通过《关于制定〈广东太力科技集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，以8,121万股赞成，占出席会议有表决权股份数的100%，0万股反对，0万股弃权，通过该议案。

五、审议通过《关于制定〈广东太力科技集团股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》

审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，以 8,121 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该议案。

六、审议通过《关于制定〈广东太力科技集团股份有限公司内部审计制度〉的议案》

审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，以 8,121 万股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 万股反对，0 万股弃权，通过该议案。

特此决议。

（以下无正文，为签署页）

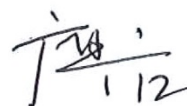
(本页无正文，为《广东太力科技集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签字/盖章:

石正兵 (签字):



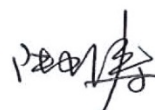
廖江 (签字):



饶志明 (签字):



陆中涛 (签字):



刘晓乐 (签字):



中山市魏力股权投资中心(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人或授权代表 (签字):



石正兵

中山市新正股权投资管理中心(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人或授权代表 (签字):



石正兵

2022.12.19



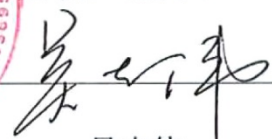
(本页无正文，为《广东太力科技集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签字/盖章：

嘉兴栈道栈智股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：



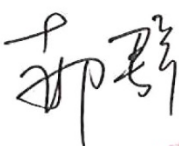

吴志伟

2022.12.19



（本页无正文，为《广东太力科技集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议决议》之签署页）

股东签字/盖章：

郝 群（签字）：

常州铭德创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：




郝群

2022.12.19

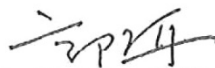


（本页无正文，为《广东太力科技集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议决议》之签署页）

股东签字/盖章：

海宁海睿产业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：



郭源

2022-12-19



（本页无正文，为《广东太力科技集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议决议》之签署页）

股东签字/盖章：

邓志毅（签字）： 

2022.12.19



（本页无正文，为《广东太力科技集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议决议》之签署页）

股东签字/盖章：

刘 健（签字）：



2022.12.19



(本页无正文，为《广东太力科技集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签字/盖章：

张结燕（签字）：

张结燕 2022.12.19



（本页无正文，为《广东太力科技集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议决议》之签署页）

股东签字/盖章：

蔡小文（签字）：



2022.12.19



(本页无正文，为《广东太力科技集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议决议》之签署页)

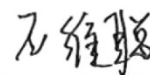
出席会议董事签字：



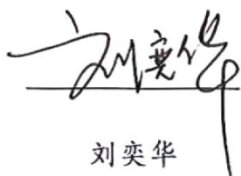
石正兵



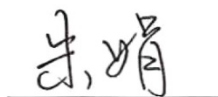
饶志明



石维聪



刘奕华



朱娟

2022.12.19



授权委托书

兹全权委托 吴志伟 先生（女士）代表本公司/合伙企业/本人出席广东太力科技集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人组织机构代码/身份证号码：91330402MA2LBQJR2H

受托人身份证号码：420822198507025714

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于广东太力科技集团股份有限公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月的审计报告的议案》	✓		
2	《关于前期会计差错更正的议案》	✓		
3	《关于制定〈广东太力科技集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	✓		
4	《关于制定〈广东太力科技集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》	✓		
5	《关于制定〈广东太力科技集团股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》	✓		
6	《关于制定〈广东太力科技集团股份有限公司内部审计制度〉的议案》	✓		

委托人应在本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人（签名/盖章）：

委托日期：2022 年 12 月 7 日

授权委托书

兹全权委托 郑群 先生（女士）代表本公司/合伙企业/本人出席广东太力科技集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人组织机构代码/身份证号码: 91320412MA22C8NKXN

受托人身份证号码: 510212197102040236

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于广东太力科技集团股份有限公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月的审计报告的议案》	√		
2	《关于前期会计差错更正的议案》	√		
3	《关于制定〈广东太力科技集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	√		
4	《关于制定〈广东太力科技集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》	√		
5	《关于制定〈广东太力科技集团股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》	√		
6	《关于制定〈广东太力科技集团股份有限公司内部审计制度〉的议案》	√		

委托人应在本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人（签名/盖章）：

委托日期：2022 年 12 月 8 日



授权委托书

兹全权委托 郑源 先生（女士）代表本公司/合伙企业/本人出席广东太力科技集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人组织机构代码/身份证号码: 91330481MA2PHJL047

受托人身份证号码: 370982198305178015

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于广东太力科技集团股份有限公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月的审计报告的议案》	√		
2	《关于前期会计差错更正的议案》	√		
3	《关于制定〈广东太力科技集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	√		
4	《关于制定〈广东太力科技集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》	√		
5	《关于制定〈广东太力科技集团股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》	√		
6	《关于制定〈广东太力科技集团股份有限公司内部审计制度〉的议案》	√		

委托人应在本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人（签名/盖章）：

委托日期：2022年12月8日



广东太力科技集团股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议

广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会于2024年9月20日发出会议通知，于2024年10月8日在公司A栋304会议室召开。出席会议的股东和股东代表人数共15人，代表公司有效表决权股份8,121万股，占公司股份总数的100%。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东太力科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会股东及股东代表认真审议，决议如下：

一、审议通过《关于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期的议案》

同意将公司于2022年10月28日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过的《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议案》决议有效期延长24个月（即2026年10月27日），自前述议案决议有效期届满之日起算。

审议结果：本次会议以投票表决的方式进行表决，同意8,121万股，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，通过该议案。

二、审议通过《关于延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜有效期的议案》

同意将公司于2022年10月28日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》有关授权有效期延长24个月（即2026年10月27日），自前述议案授权有效期届满之日起算，其他授权内容不变。

审议结果：本次会议以投票表决的方式进行表决，同意8,121万股，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，通过该议案。

三、审议通过《关于<广东太力科技集团股份有限公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月财务会计报告>的议案》

同意公司编制的《广东太力科技集团股份有限公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月财务会计报告》。

审议结果：本次会议以投票表决的方式进行表决，同意 8,121 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对和弃权均为 0 股，通过该议案。

四、审议通过《关于确认公司 2024 年 1-6 月其他关联方薪酬的议案》

同意确认公司 2024 年 1-6 月除关键管理人员以外其他关联方的薪酬。

审议结果：本次会议以投票表决的方式进行表决，同意 1697 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对和弃权均为 0 股，通过该议案。

回避表决情况：石正兵、中山市新正股权投资管理中心（有限合伙）、中山市魏力股权投资中心（有限合伙）回避表决。

五、审议通过《关于公司拟投资石岐创业园项目的议案》

同意公司投资石岐创业园项目。

审议结果：本次会议以投票表决的方式进行表决，同意 8,121 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对和弃权均为 0 股，通过该议案。

六、审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

同意公司拟向银行申请贷款用于投资石岐创业园项目。

审议结果：本次会议以投票表决的方式进行表决，同意 8,121 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对和弃权均为 0 股，通过该议案。

特此决议。

（以下无正文，为签署页）

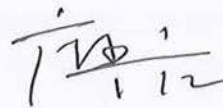
(本页无正文，为《广东太力科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签字/盖章:

石正兵 (签字):



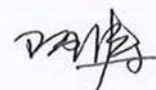
廖江 (签字):



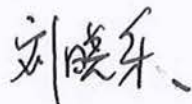
饶志明 (签字):



陆中涛 (签字):

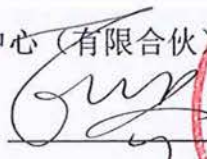


刘晓乐 (签字):



中山市魏力股权投资中心 (有限合伙) (盖章)

授权代表人 (签字):

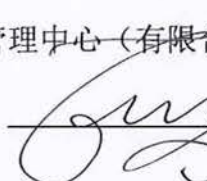


石正兵



中山市新正股权投资管理中心 (有限合伙) (盖章)

授权代表人 (签字):



石正兵



2024.10.8

（本页无正文，为《广东太力科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页）

股东签字/盖章：

蔡小文（签字）：



2024.10.8



(本页无正文，为《广东太力科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签字/盖章：

海宁乾航投资合伙企业（有限合伙）(盖章)

授权代表人（签字）：_____

郭源

常州铭德创业投资合伙企业（有限合伙）(盖章)

授权代表人（签字）：_____

郭源

2024. 10. 8



(本页无正文，为《广东太力科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签字/盖章：



嘉兴棧道棧智股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

授权代表人(签字):

吴志伟

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Wu Zhiwei", written over a horizontal line.

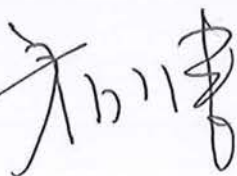
2024.10.8



(本页无正文，为《广东太力科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签字/盖章：

刘 健 (签字)



2024.10.8



（本页无正文，为《广东太力科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页）

股东签字/盖章：

张结燕（签字）：

张结燕

2024.10.8



(本页无正文，为《广东太力科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签字/盖章：

邓志毅（签字）：



2024.10.8



(本页无正文，为《广东太力科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签字/盖章：

郝 群 (签字)：

郝群

2024.10.8

