

汉桑（南京）科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议

汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会（以下简称“**本次会议**”）于 2023 年 6 月 7 日在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权委托人共 19 名，代表公司有表决权股份数 96,750,000 股，占公司总股本的 100%。

各股东确认，公司在本次会议召开前已于 2023 年 5 月 18 日通过书面方式向全体股东发出了本次会议的会议通知。各股东进一步确认，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定。

本次会议由王斌主持，出席本次会议的股东以投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于审议<汉桑（南京）科技股份有限公司 2022 年度董事会报告>的议案》。

同意票 96,750,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%，议案通过。

二、审议通过《关于审议<汉桑（南京）科技股份有限公司 2022 年度监事会报告>的议案》。

同意票 96,750,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%，议案通过。

三、审议通过《关于审议<2022 年度独立董事述职报告>的议案》。

同意票 96,750,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%，议案通过。

四、审议通过《关于审议<汉桑（南京）科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告>的议案》。

同意票 96,750,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%，议案通过。

五、审议通过《关于审议<汉桑（南京）科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告>的议案》。

同意票 96,750,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%，议案通过。

六、审议通过《关于申请首次公开发行股票并于创业板上市方案的议案》。

同意票 96,750,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%，议案通过。

七、审议通过《关于通过首次公开发行股票并上市后生效的<汉桑（南京）科技股份有限公司章程（草案）>的议案》。

同意票 96,750,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%，议案通过。

八、审议通过《关于制定汉桑（南京）科技股份有限公司相关治理制度的议案》。

同意票 96,750,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%，议案通过。

九、审议通过《关于首次公开发行股票所募集资金投资项目可行性的议案》。

同意票 96,750,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%，议案通过。

十、审议通过《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润及未弥补亏损归属的议案》。

同意票 96,750,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%，议案通过。

十一、审议通过《关于上市并实现盈利后三年股东回报规划的议案》。

同意票 96,750,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%，议案通过。

十二、审议通过《关于汉桑（南京）科技股份有限公司未来三年发展战略规划的议案》。

同意票 96,750,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%，议案通过。

十三、审议通过《关于汉桑（南京）科技股份有限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》。

同意票 96,750,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%，议案通过。

十四、审议通过《关于首次公开发行股票并上市有关承诺事项及约束措施的议案》。

同意票 96,750,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%，议案通过。

十五、审议通过《关于首次公开发行股票并上市摊薄即期回报及填补措施的议案》。

同意票 96,750,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%，议案通过。

十六、审议通过《关于审议公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度关联交易情况的议案》。

同意票 6,000,840 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%，其中王斌、Hansong Technology Limited、南京汉嘉股权投资有限公司、王珏、南京汉诺欣管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京汉诺和管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京汉诺佳管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京汉诺金管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京汉诺宜管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京汉诺长企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京汉诺升企业管理咨询合伙企业（有限合伙）涉及回避，议案通过。

十七、审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》。

同意票 14,581,063 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%，其中王斌、Hansong Technology Limited、南京汉嘉股权投资有限公司、南京汉诺欣管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京汉诺和管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京汉诺佳管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京汉诺金管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京汉诺宜管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京汉诺长企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京汉诺升企业管理咨询合伙企业（有限合伙）涉及回避，议案通过。

十八、审议通过《关于聘任汉桑（南京）科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的中介机构的议案》。

同意票 96,750,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%，议案通过。

十九、审议通过《关于选聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》。

同意票 96,750,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%，议案通过。

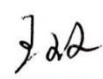
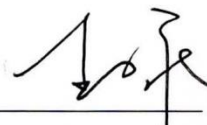
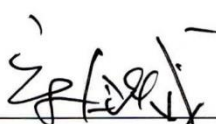
二十、审议通过《关于授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》。

同意票 96,750,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%，议案通过。

（以下无正文）

（本页无正文，为《汉桑（南京）科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》之签署页）

与会董事：

 王斌	 Helge Lykke Kristensen	 王珏
 陈玮	 刘皎	 王子豪
 宋铁成	 方远	 吴斌

汉桑（南京）科技股份有限公司



2023 年 6 月 7 日

(本页无正文, 为《汉桑(南京)科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
之签署页)

签署: _____

姓名: 王斌



汉桑(南京)科技股份有限公司



（本页无正文，为《汉桑（南京）科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》之签署页）

签署：_____王珏
姓名：王珏

汉桑（南京）科技股份有限公司



2023年6月7日

(本页无正文，为《汉桑（南京）科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》之签署页)

Hansong Technology Limited (盖章)



签署: _____

姓名: Helge Lykke
Kristensen

汉桑（南京）科技股份有限公司



2023年8月7日

（本页无正文，为《汉桑（南京）科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
之签署页）

南京市人才创新创业投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

签署：

姓名：

李象



汉桑（南京）科技股份有限公司



2023年6月7日

(本页无正文,为《汉桑(南京)科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
之签署页)

南京汉嘉股权投资有限公司 (盖章)

签署: _____

姓名: _____

王斌



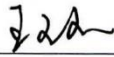
汉桑(南京)科技股份有限公司



2022年6月7日

（本页无正文，为《汉桑（南京）科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》之签署页）

南京汉诺升企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）

签署：_____ 

姓名：王珏



汉桑（南京）科技股份有限公司



（本页无正文，为《汉桑（南京）科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
之签署页）

江苏大运河星轩创业投资基金（有限合伙）（盖章）

签署：

姓名：

尹剑



汉桑（南京）科技股份有限公司



2022年8月1日

（本页无正文，为《汉桑（南京）科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》之签署页）

南京星纳赫源创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

签署：

姓名：



汉桑（南京）科技股份有限公司



（本页无正文，为《汉桑（南京）科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》之签署页）

南京汉诺欣管理咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）

签署：_____

姓名：_____

王斌



汉桑（南京）科技股份有限公司



2022年6月7日

（本页无正文，为《汉桑（南京）科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》之签署页）

江苏省大运河文化旅游发展基金（有限合伙）（盖章）

签署：_____

姓名：王 国 丰



王 国 丰

汉桑（南京）科技股份有限公司



2023年6月7日

(本页无正文，为《汉桑（南京）科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》之签署页)

南京汉诺和管理咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）

签署：_____

姓名：_____

王斌



汉桑（南京）科技股份有限公司



2022年6月7日

（本页无正文，为《汉桑（南京）科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》之签署页）

南京汉诺宜管理咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）

签署：_____

姓名：_____

王斌



汉桑（南京）科技股份有限公司



2022年6月7日

（本页无正文，为《汉桑（南京）科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》之签署页）

南京汉诺金管理咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）

签署：_____

姓名：_____

王斌



汉桑（南京）科技股份有限公司



2022年6月7日

(本页无正文，为《汉桑（南京）科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》之签署页)

金宁经开产业强链股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙）（盖章）

签署：

姓名：

余海龙



汉桑（南京）科技股份有限公司



（本页无正文，为《汉桑（南京）科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
之签署页）

签署：_____

姓名：季学庆



(本页无正文，为《汉桑（南京）科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》之签署页)

南京汉诺长企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(盖章)

签署: _____

姓名: _____


王斌



汉桑（南京）科技股份有限公司



2023年6月7日

（本页无正文，为《汉桑（南京）科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》之签署页）

南京动平衡锋元创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

签署：_____

姓名：石瑛



汉桑（南京）科技股份有限公司



2022年6月7日

（本页无正文，为《汉桑（南京）科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》之签署页）

南京汉诺佳管理咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）

签署：_____

姓名：_____ 王斌



汉桑（南京）科技股份有限公司



2022年 8 月 7 日

（本页无正文，为《汉桑（南京）科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》之签署页）

南京市产业发展基金有限公司（盖章）

签署：_____

姓名：_____

李滨



汉桑（南京）科技股份有限公司



2022年6月7日

附件一

授权委托书

兹全权委托 余海子 先生（女士）代表本人/企业（下称“委托人”）出席 2023 年 6 月 7 日举行的汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会，并代表本人/企业依照以下指示对下列议案行使表决权。

委托人持股数：536011 股

受托人签名：余海子 受托人身份证号码：41302619707063996

委托期限：自委托日起至本次 2022 年年度股东大会结束止。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划“√”，每一议案，只能在“赞成”、“反对”和“弃权”中选填一项）：

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于审议<汉桑（南京）科技股份有限公司 2022 年度董事会报告>的议案》	√		
2	《关于审议<汉桑（南京）科技股份有限公司 2022 年度监事会报告>的议案》	√		
3	《关于审议<2022 年度独立董事述职报告>的议案》	√		
4	《关于审议<汉桑（南京）科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告>的议案》	√		
5	《关于审议<汉桑（南京）科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告>的议案》	√		
6	《关于申请首次公开发行股票并于创业板上市方案的议案》	√		
7	《关于通过首次公开发行股票并上市后生效的<汉桑（南京）科技股份有限公司章程（草案）>的议案》	√		
8	《关于制定汉桑（南京）科技股份有限公司相关治理制度的议案》	√		
9	《关于首次公开发行股票所募集资金投资项目可行性的议案》	√		
10	《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润及未弥补亏损归属的议案》	√		

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
11	《关于上市并实现盈利后三年股东回报规划的议案》	✓		
12	《关于汉桑（南京）科技股份有限公司未来三年发展战略规划的议案》	✓		
13	《关于汉桑（南京）科技股份有限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》	✓		
14	《关于首次公开发行股票并上市有关承诺事项及约束措施的议案》	✓		
15	《关于首次公开发行股票并上市摊薄即期回报及填补措施的议案》	✓		
16	《关于审议公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度关联交易情况的议案》	✓		
17	《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》	✓		
18	《关于聘任汉桑（南京）科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的中介机构的议案》	✓		
19	《关于选聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》	✓		
20	《关于授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》	✓		

如委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：

☒可以

☐不可以

委托人签章：
委托日期：2023年6月7日

