

昆明理工恒达科技股份有限公司

2022年第五次临时股东大会

会议决议

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，昆明理工恒达科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会会议于2022年10月10日在公司会议室采用现场投票、网络投票及其他方式投票表决的方式召开。会议通知已于股东大会召开15日前以通讯方式发出并在北京证券交易所官网予以公告。出席本次会议的股东及股东代表共25名，所代表有表决权的股份数为69,817,875.00股，占公司有效表决权股份总数的66.70%，其中参与本次股东大会现场投票表决的股东及股东代表合计10名，持有表决权的股份总数51,338,755.00股，占公司有效表决权股份总数的49.05%；参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表合计15名，持有表决权的股份总数18,479,120.00股，占公司有效表决权股份总数的17.65%；参与本次股东大会其他方式投票的股东及股东代表合计0名，持有表决权的股份总数0股，占公司有效表决权股份总数的0.00%。会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

会议以现场书面记名投票表决、网络投票及其他方式投票的方式，审议并通过了董事会提交的所有议案，达成如下决议：

（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》；

1. 议案内容：

为推进募投项目的顺利实施，公司拟将7347.69万元人民币募集资金以增资形式向募投项目栅栏型铝基铅合金复合惰性阳极板生产

线自动化升级改造实现年产 20 万片产能项目的实施主体晋宁理工恒达科技有限公司进行投资。具体内容详见《关于向全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司增资实施募投项目的情况说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,817,875.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司注册资本暨修订子公司章程的议案》；

1. 议案内容：

全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司拟变更注册资本，并相应修订其《公司章程》对应条款，具体以后续的工商变更登记为准。

变更情况如下：

变更前：

第四条 公司注册资本：人民币 3000.00 万元

变更后：

第四条 公司注册资本：人民币 10347.69 万元

2. 议案表决结果：

同意股数 69,817,875.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;

1. 议案内容:

为提高公司资金使用效率,在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下,公司拟使用不超过人民币1.29亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动管理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过12个月等要求,包括但不限于银行理财产品、定期存款、通知存款等,且购买的产品不得抵押,不用作其他用途,不影响募集资金投资计划正常进行。

公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件,财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。闲置募集资金进行现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

2. 议案表决结果:

同意股数69,690,229.00股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.82%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数127,646.00股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.18%。

3. 回避表决情况:

本议案无需回避表决。

(此页无正文，为《昆明理工恒达科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议决议》之签署页)

法人（含其他组织）股东签署（盖章）：

昆明理工大学资产经营有限公司

法定代表人或授权代表签署（盖章）：



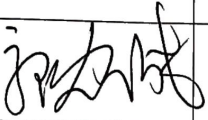
东方金海投资（北京）有限公司

法定代表人或授权代表签署（盖章）：



(此页无正文,为《昆明理工恒达科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会会议决议》之签署页)

自然人股东签字:

股东姓名	签名	股东姓名	签名	股东姓名	签名
郭忠诚		黄惠		黄太祥	
朱承亮		李学龙		黄峰	
陈步明		刘志平			

(此页无正文，为《昆明理工恒达科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议决议》之签署页)

与会董事签署：

郭忠诚：郭忠诚 刘 杨：刘杨 何立芝：何立芝

杨先明：杨先明 安树昆：安树昆 钟德红：钟德红

黄太祥：黄太祥 朱承亮：朱承亮 刘志平：刘志平

与会监事签署：

刘 伟：刘伟 陈 静：陈静 董 劲：董劲

会议主持人：郭忠诚：郭忠诚

会议记录人：郭克娇：郭克娇

昆明理工恒达科技股份有限公司

2022年10月10日

