证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2022-026

成都豪能科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号成都豪能科技股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	162,903,273
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.7834

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决，现场会议由公司董事长、总经理张勇先生主持，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书侯凡先生出席本次会议，公司高管孙新征先生、鲁亚平女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2021 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《2021 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《2021 年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《2021 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《2021 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于 2022 年度对外担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	162,902,273	99.9994	1,000	0.0006	0	0.0000

8、议案名称：关于确定 2022 年度日常性关联交易计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	162,902,273	99.9994	1,000	0.0006	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	162,902,273	99.9994	1,000	0.0006	0	0.0000

10、议案名称：关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	162,902,273	99.9994	1,000	0.0006	0	0.0000

12、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

12.01、议案名称：发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.02、议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.03、议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.04、议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.05、议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.06、议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.07、议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.08、议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.09、议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.10、议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.11、议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.12、议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.13、议案名称：转股后的股利分配

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.14、议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.15、议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.16、议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.17、议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.18、议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.19、议案名称：募集资金的存管

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.20、议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.21、议案名称：本次发行方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称：关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、议案名称：关于公司未来三年股东分红回报规划(2022-2024 年)的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第五届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
21.01	孙新征	158,739,432	97.4440	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《2021 年度利润分配方案》	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于 2022 年度对外担保计划的议案	36,104,515	99.9972	1,000	0.0028	0	0.0000
8	关于确定 2022 年度日常性关联交易计划的议案	36,104,515	99.9972	1,000	0.0028	0	0.0000
9	关于续聘会计师事务所的议案	36,104,515	99.9972	1,000	0.0028	0	0.0000
10	关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	36,104,515	99.9972	1,000	0.0028	0	0.0000
12.01	发行证券的种类	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.02	发行规模	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.03	票面金额和发行价格	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.04	债券期限	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.05	债券利率	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.06	还本付息的期限和方式	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.07	转股期限	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.08	转股价格的确定及其调整	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.09	转股价格向下修正条款	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.11	赎回条款	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.12	回售条款	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.13	转股后的股利分配	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.14	发行方式及发行对象	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.15	向原股东配售的安排	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.16	债券持有人会议相关事项	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.17	本次募集资金用途	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.18	评级事项	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.19	募集资金的存管	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.20	担保事项	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.21	本次发行方案的有效期	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
18	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
19	关于公司未来三年股东分红回报规划(2022-2024 年)的议案	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
20	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
21.01	孙新征	31,941,674	88.4676				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 7、议案 10-议案 20 为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上同意审议通过；

2、本次股东大会的议案 4、议案 6-议案 21 均对中小投资者进行单独计票；

3、本次股东大会所有议案均获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：麻云燕、梁晓华

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

成都豪能科技股份有限公司

2022 年 5 月 10 日

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2022-031

成都富森美家居股份有限公司
关于全资子公司与专业投资机构共同投资宁波捷毅创业投资合伙企业(有限合伙)的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

(一)本次对外投资的基本情况

成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”或者“富森美”)全资子公司海南富森美投资有限责任公司(以下简称“海南投资”)与专业投资机构上海朝希私募基金管理有限公司(以下简称“朝希私募”)、海南朝希咨询管理有限公司(以下简称“海南朝希咨询”)共同对外投资宁波捷毅创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“捷毅创投”或“合伙企业”)。该合伙企业规模为人民币 5,701 万元，其中海南投资以自有资金认缴出资额为人民币 3,000 万元，认缴比例为 52.6223%。同时，海南投资与该合伙企业普通合伙人朝希私募、海南朝希咨询及其他各方签署了《宁波捷毅创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”)。本次交易完成后，海南投资成为捷毅创投有限合伙人(LP)，并以认缴的出资额为限对捷毅创投的债务承担责任。

(二)根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司经营管理层审批权限内，无需提交董事会及股东大会审议。

(三)本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

(一)普通合伙人

1、普通合伙人/执行事务合伙人

名称：海南朝希咨询管理有限公司

(1)基本情况

统一社会信用代码：91460000MAA92LN91Q

住所：海南省三亚市天涯区天涯三亚中央商务区凤凰岛 1 号楼 A 座 621 号

法定代表人：刘杰

注册资本：1,000 万元

成立日期：2021 年 09 月 24 日

营业期限：2021 年 09 月 24 日至无固定期限

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；财务咨询；法律咨询(不包括律师事务所业务)；房地产咨询；健康咨询服务(不含诊疗服务)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；市场营销策划；企业形象策划；翻译服务；会议及展览服务(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

自然人张林甫是海南朝希咨询的实际控制人。海南朝希咨询主要投资领域包括新能源、半导体等新兴行业。

(2)股权结构

股权结构如下表：

股东名称	注册资本	比例
上海朝希咨询管理有限公司	1,000 万元	100%
合计	1,000 万元	100%

(3)与公司的关联关系及其他利益说明

经查询，海南朝希咨询和普通合伙人朝希私募的实际控制人均为自然人张林甫，因此存在一致行动关系。

除上述一致行动关系外，海南朝希咨询与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份，与其他参与投资合伙企业的出资人不存在一致行动关系。经查询，海南朝希咨询非失信被执行人。

2、普通合伙人/基金管理人

名称：上海朝希私募基金管理有限公司

(1)基本情况

统一社会信用代码：91310230MA1JX3UD1C

住所：上海市闵行区平阳路 258 号 1 层

法定代表人：吴旭瑾

注册资本：1,000 万元

成立日期：2015 年 12 月 23 日

营业期限：2015 年 12 月 23 日至 2035 年 12 月 22 日

经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理，创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

自然人张林甫是朝希私募的实际控制人。朝希私募主要投资领域包括新能源、半导体等新兴行业。

(2)股权结构

股权结构如下表：

股东名称	注册资本	比例
上海朝希投资管理有限公司	1,000 万元	100%
合计	1,000 万元	100%

(3)朝希私募已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》履行登记备案程序，私募投资基金管理人登记证明编号为 P1063446。

(4)与公司的关联关系及其他利益说明

经查询，朝希私募和普通合伙人暨执行事务合伙人海南朝希咨询的实际控制人均为自然人张林甫，因此存在一致行动关系。

除上述一致行动关系外，朝希私募与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份，与其他参与投资合伙企业的出资人不存在一致行动关系。经查询，朝希私募非失信被执行人。

(二)有限合伙人

1、名称：泸州璞信股权投资基金合伙企业(有限合伙)

(1)基本情况

统一社会信用代码：91510524MA65J8P31Y

住所：叙永县水尾镇东大街

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：泸州璞泉私募股权投资基金管理有限公司

注册资本：200,000 万元

成立日期：2017 年 12 月 19 日

营业期限：2017 年 12 月 19 日至 2025 年 12 月 18 日

经营范围：对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

泸州市国有资产监督管理委员会是泸州璞信股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“璞信投资”)的实际控制人。

(2)股权结构

股权结构如下表：

股东名称	注册资本	比例
泸州老窖集团有限责任公司	190,000 万元	95%
四川璞信产融投资有限责任公司	9,900 万元	4.95%
泸州璞泉私募股权投资基金管理有限公司	100 万元	0.05%
合计	200,000 万元	100%

(3)与公司的关联关系及其他利益说明

璞信投资与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份。璞信投资与其他参与投资合伙企业的出资人不存在一致行动关系。经查询，璞信投资非失信被执行人。

2、郑燚(自然人)

(1)基本情况

身份证号码：51310**********0017

住所：成都市高新区富华南路

(2)与公司的关联关系及其他利益说明

郑燚与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份，与其他参与投资合伙企业的出资人不存在一致行动关系。郑燚非失信被执行人。

3、王焱宁(自然人)

(1)基本情况

身份证号码：44030**********2102

住所：上海市黄浦区西藏南路

(2)与公司的关联关系及其他利益说明

王焱宁与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份，与其他参与投资合伙企业的出资人不存在一致行动关系。王焱宁非失信被执行人。

4、李炜(自然人)

(1)基本情况

身份证号码：34010**********2026

住所：安徽省合肥市包河区屯溪路

(2)与公司的关联关系及其他利益说明

李炜与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份，与其他参与投资合伙企业的出资人不存在一致行动关系。李炜非失信被执行人。

5、柏楠(自然人)

(1)基本情况

身份证号码：32030**********5102

住所：江苏省徐州市鼓楼区电北巷

(2)与公司的关联关系及其他利益说明

柏楠与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份，与其他参与投资合伙企业的出资人不存在一致行动关系。柏楠非失信被执行人。

6、生育新(自然人)

(1)基本情况

身份证号码：32030**********5102

住所：南京市江宁区滨溪大道

(2)与公司的关联关系及其他利益说明

生育新与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份，与其他参与投资合伙企业的出资人不存在一致行动关系。生育新非失信被执行人。

三、基金的基本信息

1、合伙企业名称：宁波捷毅创业投资合伙企业(有限合伙)

2、组织形式：有限合伙企业

3、基金规模：5,701 万元人民币

4、合伙企业经营范围：一般项目：创业投资(限投资未上市企业)；(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

5、注册地点：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家 366 号 1550 室

6、出资方式：现金出资，具体认缴出资额如下：

变更前

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资金额(万元)	认缴出资比例
1	上海甲峰投资管理有限公司	普通合伙人	1	0.03%
2	张林甫	有限合伙人	100	3.23%
3	刘杰	有限合伙人	2,999	96.74%
合计			3,100	100%

变更后

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资金额(万元)	认缴出资比例
1	上海朝希私募基金管理有限公司	普通合伙人	1	0.0175%
2	海南朝希咨询管理有限公司	普通合伙人/执行事务合伙人	300	5.2622%
3	海南富森美投资有限责任公司	有限合伙人	3,000	52.6223%
4	泸州璞信股权投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	1,500	26.3112%
5	王焱宁	有限合伙人	200	3.5082%
6	郑燚	有限合伙人	100	1.7541%
7	李炜	有限合伙人	200	3.5082%
8	柏楠	有限合伙人	300	5.2622%
9	生育新	有限合伙人	100	1.7541%
合计			5,701	100%

上述内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。

四、合同主要内容

1、本合伙企业的名称

本合伙企业的名称是宁波捷毅创业投资合伙企业(有限合伙)。经合伙人会议审议通过，可变更合伙企业的名称。

2、认缴出资额、出资方式

本合伙企业各合伙人的合计认缴出资额为人民币【伍仟柒佰零壹万】元整(RMB【57,010,000.00】)(下称“合计认缴出资额”)，所有合伙人的出资方式均为货币出资。

3、出资认缴

各合伙人的出资应在基金银行募集账户开立完成且基金管理人发出缴款通知后 5 个工作日(以下简称“出资截止日”)内实缴完毕，各合伙人的全部出资应于【2040】年【12】月【31】日前完成全部实缴。

4、本合伙企业的合伙期限及基金存续期限

本合伙企业的合伙期限为自合伙企业的营业执照颁发之日起【20】年。

本合伙企业的基金存续期为自基金成立日起【5】年。在本合伙企业经营期限内，经执行事务合伙人决定，基金存续期可予以延长或(2)次，每次延长期不得超过壹(1)年。前述 2 次延长期限届满之后的再次延长基金存续期，应经合伙人会议审议通过。

5、本合伙企业的目的

各方设立本合伙企业的目的是：投资相关投资标的，以寻求获得长期资本增值。

6、利润分配及亏损分担

投资项目全部或部分退出且收回相应的项目处置收入之日后 30 个工作日内，本合伙企业收入应当依照下列次序进行分配：

(1)首先，计提截至分配当日的本合伙企业费用(为免疑惑，该等已发生费用的支付不受届时本合伙企业有否收入状况的限制)；

(2) 其次，向各合伙人按实缴出资比例予以分配，直至各合伙人分配所得金额之和与其实缴出资金额相等；

(3) 最后，在扣除上述后的剩余部分为本合伙企业的投资收益(以下简称“投资收益”)，投资收益按以下计算方式进行分配：

①除有限合伙人【王焱宁】与【生育新】以外的任一有限合伙人分配的投资收益=投资收益x该有限合伙人实缴出资比例x80%

②有限合伙人【王焱宁】分配的投资收益=投资收益x【王焱宁】实缴出资比例

③有限合伙人【生育新】分配的投资收益=投资收益x【生育新】实缴出资比例

④朝希私募分配的投资收益=投资收益x朝希私募实缴出资比例

⑤海南朝希咨询分配的投资收益=投资收益x海南朝希咨询实缴出资比例+投资收益x除有合伙人【王焱宁】与【生育新】以外的有限合伙人实缴出资比例之和x20%

本合伙企业费用及亏损按照全体合伙人的实缴出资比例分摊。

7、投资决策

本合伙企业不设立投资决策委员会，经合伙人会议审议通过后可进行对外投资。全体合伙人签署本协议即视为同意本合伙企业投资相关的，合伙企业设立用于本条约定之外的其他用途(即除投资相关标