**授权委托书**

本人（本单位）作为华立科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2022年第二次临时股东大会，特授权如下：

**一、**委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2022年第二次临时股东大会；

**二、**该代理人有表决权\_\_\_\_\_\_\_\_\_/无表决权\_\_\_\_\_\_\_\_\_；

三、该表决权具体指示如下：

1、《关于公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》

（1）发行股票的种类（赞成、反对、弃权、回避）票

（2）发行股票的每股面值（赞成、反对、弃权、回避）票

（3）发行股票的数量（赞成、反对、弃权、回避）票

（4）公开发售股份（赞成、反对、弃权、回避）票

（5）发行对象（赞成、反对、弃权、回避）票

（6）发行方式（赞成、反对、弃权、回避）票

（7）定价方式（赞成、反对、弃权、回避）票

（8）发行与上市时间（赞成、反对、弃权、回避）票

（9）股票拟上市交易所和板块（赞成、反对、弃权、回避）票

（10）发行承销方式（赞成、反对、弃权、回避）票

（11）发行费用（赞成、反对、弃权、回避）票

（12）决议有效期（赞成、反对、弃权、回避）票

2、《关于公司首次公开发行股票募集资金运用项目及其可行性研究报告的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票

3、《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上市具体事宜的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票

4、《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》

（赞成、反对、弃权、回避）票

1. 《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

（赞成、反对、弃权、回避）票

1. 《关于公司首次公开发行股票并上市后未来三年分红回报规划的议案》

（赞成、反对、弃权、回避）票

1. 《关于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》

（赞成、反对、弃权、回避）票

1. 《关于聘请公司首次公开发行股票并上市中介机构的议案》

（赞成、反对、弃权、回避）票

9、《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票

10、《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的<股东大会议事规则>的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票

11、《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的<董事会议事规则>的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票

12、《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的<监事会议事规则>的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票

13、《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的相关制度的议案》

（1）《华立科技股份有限公司独立董事工作制度（上市后适用）》

（赞成、反对、弃权、回避）票

1. 《华立科技股份有限公司对外担保管理制度（上市后适用）》

（赞成、反对、弃权、回避）票

1. 《华立科技股份有限公司对外投资管理制度（上市后适用）》

（赞成、反对、弃权、回避）票

1. 《华立科技股份有限公司关联交易管理制度（上市后适用）》

（赞成、反对、弃权、回避）票

1. 《华立科技股份有限公司募集资金管理制度（上市后适用）》

（赞成、反对、弃权、回避）票

1. 《华立科技股份有限公司投资者关系管理制度（上市后适用）》

（赞成、反对、弃权、回避）票

1. 《华立科技股份有限公司信息披露管理制度（上市后适用）》

（赞成、反对、弃权、回避）票

1. 《华立科技股份有限公司内部审计制度（上市后适用）》

（赞成、反对、弃权、回避）票

（9）《华立科技股份有限公司防止控股股东及其关联方资金占用制度（上市后适用）》（赞成、反对、弃权、回避）票

（10）《华立科技股份有限公司控股子公司管理制度（上市后适用）》

（赞成、反对、弃权、回避）票

1. 《华立科技股份有限公司累积投票制实施细则（上市后适用）》

（赞成、反对、弃权、回避）票

1. 《华立科技股份有限公司利润分配管理制度（上市后适用）》

（赞成、反对、弃权、回避）票

四、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指标的，代理人有权\_\_\_\_\_\_\_\_\_/无权\_\_\_\_\_\_\_\_\_按照自己的意思表决。

特此委托！

委托人姓名：   委托人证件号码：

委托人持有股数：    委托人股东账户：

受托人姓名：       受托人身份证号码：

委托有效期限：  年  月 日至 年 月 日

**授权委托人签字（单位法人代表签字并加盖公章）：**

**受托人签字：**

**注**：1、委托人应在委托书中同意的相应的空格内划“√”，其他空格内划“×”；

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章；

3、委托单位须附营业执照并加盖公章；

4、受托人出席须出示本人身份证原件及加盖公章的正反面复印件。