**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年年度股东大会，特授权如下：

**一、**委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2022年年度股东大会；

**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、《议案1：关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并采取相应约束措施的议案》

（赞成、反对、弃权、回避）票

1. 《议案2：关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司最近三年审计报告及各专项报告的议案》

（赞成、反对、弃权、回避）票

1. 《议案3：关于对公司2020年1月1日至2022年12月31日关联交易进行确认的议案》

（赞成、反对、弃权、回避）票

1. 《议案4：关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

（赞成、反对、弃权、回避）票

1. 《议案5：关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

（赞成、反对、弃权、回避）票

1. 《议案6：关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

（赞成、反对、弃权、回避）票

1. 《议案7：关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》

（赞成、反对、弃权、回避）票

1. 《议案8：关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

（赞成、反对、弃权、回避）票

1. 《议案9：关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》

（赞成、反对、弃权、回避）票

1. 《议案10：关于调整独立董事津贴标准的议案》

（赞成、反对、弃权、回避）票

1. 《议案11：关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》

（赞成、反对、弃权、回避）票

1. 《议案12：关于公司2022年年度报告及年报摘要的议案》

（赞成、反对、弃权、回避）票

1. 《议案13：关于公司2023年融资额度的议案》

（赞成、反对、弃权、回避）票

1. 《关于2023年公司与子公司提供银行融资担保额度的议案》

（赞成、反对、弃权、回避）票

1. 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

（赞成、反对、弃权、回避）票

1. 《关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案》

（赞成、反对、弃权、回避）票

1. 《关于闲置资金购买理财产品的议案》

（赞成、反对、弃权、回避）票

1. 《关于公司开展衍生品交易的议案》

（赞成、反对、弃权、回避）票

1. 《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构的议案》

（赞成、反对、弃权、回避）票

1. 《关于制定公司部分制度的议案》

（赞成、反对、弃权、回避）票

1. 《关于确定未确权专户管理方案的议案》

（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。