



浙江升華蘭德科技股份有限公司  
SHENGHUA LANDE SCITECH LIMITED\*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8106)

於二零二四年六月二十七日  
舉行的二零二四年第一次內資股類別股東大會(或其任何續會)之代表委任表格

本人／吾等<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_ (中文名) \_\_\_\_\_ (英文名)  
地址 \_\_\_\_\_ (股東名冊所示地址)  
為 \_\_\_\_\_ 股<sup>(附註2)</sup> 浙江升華蘭德科技股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣0.10元內資股(「內資股」)的登記持有人，茲委任<sup>(附註3)</sup> 類別股東大會主席或 \_\_\_\_\_，  
地址 \_\_\_\_\_

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司將於二零二四年六月二十七日(星期四)緊隨本公司二零二三年度股東週年大會(於同一地點同一日期召開舉行)結束或續會之後，假座中華人民共和國(「中國」)浙江省杭州市西湖區雙龍街239號西投創智中心1號樓11樓舉行的二零二四年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)或其任何續會，並按下述指示代表本人／吾等投票。

特別決議案 <sup>(附註4)</sup>	贊成 <sup>(附註5)</sup>	反對 <sup>(附註5)</sup>
審議及批准修訂本公司之公司章程(「公司章程」)(詳情載於本公司就內資股類別股東大會於二零二四年五月二十九日刊發的通函附錄二)，並謹此授權董事就彼等認為必要或恰當，採取一切相關作為、行為及事項及簽立一切文件，以實行上述修訂公司章程。		

日期： \_\_\_\_\_

簽署<sup>(附註6)</sup> \_\_\_\_\_

附註：

- 請以正楷填寫全名(中英文)及地址(如股東名冊所示者)。
- 請填上以 閣下名義登記及受委代表所代表的內資股數目。如無填寫股數，則本代表委任表格將視為與所有以 閣下名義登記的內資股有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。 閣下如欲委任內資股類別股東大會主席以外的人士為代表，請刪去「類別股東大會主席或」等字眼，並在空欄內填上所委任代表的姓名及地址。
- 上述決議案僅為概要。有關全文載於內資股類別股東大會通告。
- 閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。 閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。倘本代表委任表格已正式簽署，但並無就建議決議案列明特定投票指示，則受委代表可酌情就決議案投票或放棄投票。受委代表亦可就並無載於內資股類別股東大會通告而於會上正式提呈的任何決議案酌情投票或放棄投票。
- 如屬聯名持有人，則本代表委任表格可由任何聯名持有人簽署，但倘若超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅得股東名冊內就有關聯名股權排名首位的聯名持有人方可投票。
- 本代表委任表格必須由股東或其正式書面授權的代表簽署。如股東屬法人團體，則必須蓋上公司印鑑或經主管或其授權代表親筆簽署。本附註所述的全部授權文件必須經公證人簽署證明。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本須不遲於內資股類別股東大會或其任何續會指定舉行時間前24小時送交本公司的通訊地址中國浙江省杭州市西湖區雙龍街239號西投創智中心1號樓11樓，方為有效。
- 代表股東出席內資股類別股東大會的受委代表必須出示其身份證明文件。
- 本代表委任表格的任何修改必須由代表委任表格簽署人簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後 閣下仍可依願親自出席內資股類別股東大會或其任何續會並於會上投票。倘 閣下出席內資股類別股東大會並於會上投票，則 閣下的受委代表之權利將被視為已撤銷。

\* 僅供識別