**授权委托书**

兹全权委托 (先生/女士）代表本公司（本人）出席 2025年9月1日召开的成都国科海博新材料股份有限公2025年临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签 署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **提案名称** | **同意** | **反对** | **弃权** |
|
| 1 | 《关于公司2025年第一次股份定向发行的议案》 |  |  |  |
| 2 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |  |  |  |
| 3 | 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次股份定向发行相关事宜的议案》 |  |  |  |
| 4 | 《关于公司董事会换届选举的议案》 |  |  |  |
| 5 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 |  |  |  |

授权人：

年 月 日