

2025 年第一次临时股东会的股东授权委托书

本人（本单位）作为广东肯富来泵业股份有限公司（下称“公司”）的股东，兹委托【 】全权代表本人（本单位）出席公司 2025 年第一次临时股东大会，对会议议案行使表决权并代表本人（本单位）签署本次会议需要签署的所有相关文件（如需），包括但不限于会议表决票、会议决议及会议记录等。

委托人：【 】 受托人：【 】

受托人身份证号码：【 】

委托事项:

序号	表 决 事 项	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会的议案》			
2	《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统基础层公开转让并挂牌的议案》			
3	《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采取集合竞价转让方式的议案》			
4	《关于申请公司股份在中国证券登记结算有限责任公司登记存管的议案》			
5	《关于挂牌前滚存利润分配方案的议案》			
6	《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌所涉有关事宜的议案》			
7	《关于董事会对公司治理机制的有效性进行评估的议案》			
8	《关于确认公司最近两年一期关联交易的议案》			
9	《关于申请公司股份在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌聘请中介机构的议案》			
10	《关于修改公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的〈公司章程〉的议案》			
11	《关于修订公司部分治理制度的议案》			
12	《关于制定公司部分治理制度的议案》			
13	《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》			

(请在选定的栏目内打“√”或填写票数)

如没有明确投票指示，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托书有效期限：本授权委托的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次会议结束之日止。

委托人签名 (盖章):

委托日期: 2025 年 11 月 日