Shandong Baogai New Materials Technology Co., Ltd.
山東寶蓋新材料科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8090)

於2026年12月11日(星期五)舉行的本公司股東特別大會適用的代表委任表格

本代表委任表格所涉及的股份數目*(附註1)*	內資股
	H股

本人／吾等*(附註2)* _____(姓名)，
地址為 _____(地址)，
為山東寶蓋新材料科技股份有限公司(「**本公司**」)已發行股本中_____股內資股／H股(附註3)的登記持有人，茲委任本公司股東特別大會(「**股東特別大會**」)主席*(附註4)*或_____(姓名)，
地址為_____(地址)，為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席將於2026年12月11日(星期五)上午9:00時正在中國山東省淄博市桓台縣果里鎮聚榮東路21號舉行的股東特別大會，以考慮及酌情通過下列所示的特別決議案及普通決議案；如未有作出有關指示，則由本人／吾等的代表酌情投票。

	特別決議案*	**贊成***(附註5)*	**反對***(附註5)*	**棄權***(附註5)*
1.	考慮並批准本公司變更經營範圍。			
2.	待本公司變更經營範圍獲批准後，謹此批准本公司日期為2026年11月23日的通函所載本公司公司章程的建議修訂。			
	普通決議案*	**贊成***(附註5)*	**反對***(附註5)*	**棄權***(附註5)*
3.	考慮並批准委任段連峰先生為獨立非執行董事。			
4.	考慮並批准續聘畢馬威為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。			

**附註：　決議案全文載於日期為2026年11月23日的股東特別大會通告內。*

於2026年_____月_____日簽署　　簽署*(附註6)*：_____

內資股或H股持有人

附註：

1. 請刪去不適用者，並填上登記於　閣下名下且與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如填上股份數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於　閣下名下的本公司股份有關。如委任一名以上代表，則必須列明每名獲委任代表所涉及的股份數目。

2. 請以**正楷**填上全名及地址(須與股東名冊所示者相同)。

3. 請刪去不適用者。

4. 倘　閣下擬委任股東特別大會主席以外的任何人士為代表，請將「本公司股東特別大會(「**股東特別大會**」)主席」字樣刪去，並在所提供的空欄內填上擬委任代表的姓名及地址。任何有權出席股東特別大會並於會上投票的內資股或H股股東，均有權委任一名代表或一名以上代表代其出席大會及投票。代表毋須為股東。每名親身或委派代表出席的股東，就其持有的每股股份有一票。

5. **重要提示：倘　閣下擬投票贊成決議案，請在標有「贊成」的欄內加上「✔」號。倘　閣下擬投票反對決議案，請在標有「反對」的欄內加上「✔」號。倘　閣下擬放棄就決議案投贊成票或反對票，請在標有「棄權」的欄內加上「✔」號。如未有作出指示，則　閣下的受委代表可酌情投票或棄權。　閣下的受委代表亦有權就股東特別大會通告所載決議案以外任何於股東特別大會上正式提呈的決議案酌情投票。**

6. 本代表委任表格必須由　閣下或獲正式書面授權的受權人簽署；如屬法人團體，則必須加蓋公司印鑑，或由獲正式授權簽署本代表委任表格的董事或受權人簽署。本代表委任表格如有任何更改，均須由簽署人簡簽示可。

7. 任何棄權票或放棄投票均視為「棄權」。空白、錯誤、難以辨認或未投的票，均視為投票人放棄其投票權，而代表該等投票人所持股份的投票結果將計作「棄權」。本公司就有關事項點票時，棄權票將被視為有效票。

8. 倘屬聯名持有人，則僅接納排名較先並親身或委派代表投票的聯名持有人所投的票，而不接納其他聯名持有人所投的票；就此而言，排名先後乃按聯名持有人姓名於本公司股東名冊內的排列次序而定。

9. 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)，或經公證人證明的授權書或授權文件副本，須最遲於指定舉行股東特別大會時間24小時前(即2026年12月10日(星期四)上午9:00時正前)送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(就H股持有人而言)，或本公司位於中國山東省淄博經濟開發區河莊村9號新材料園區的註冊辦事處(就內資股持有人而言)，方為有效。

10. 填妥及交回代表委任表格後，　閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。倘　閣下親身出席股東特別大會並於會上投票，則　閣下代表的授權將被視為已撤銷。

個人資料收集聲明

閣下是自願提供　閣下及　閣下代表(或多名代表)的姓名及地址，以用於處理　閣下委任代表(或多名代表)的要求及　閣下就股東特別大會作出的投票指示(「**有關用途**」)。我們可能會就有關用途將　閣下及　閣下代表(或多名代表)的姓名及地址轉交予為我們提供行政、電腦及其他服務的代理、承包商或第三方服務供應商，以及依法獲授權要求取得有關資料或在其他方面與有關用途相關並需要接收有關資料的人士。　閣下及　閣下代表(或多名代表)的姓名及地址將在履行有關用途所需的期間內予以保留。查閱及／或更正有關個人資料的要求可根據《個人資料(私隱)條例》的條文提出，而任何有關要求均須以下列方式以書面提出：

郵寄至：香港中央證券登記有限公司香港私隱主任(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)

電郵至：PrivacyOfficer@computershare.com.hk