

青岛惠城环保科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会 会议决议

青岛惠城环保科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年5月15日在青岛惠城环保科技股份有限公司一楼会议室召开。本次股东大会实际出席会议的股东41人，代表公司股份7500万股，占公司股份总数的100%，代表公司100%的表决权，符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。

会议由张新功主持，经大会审议，投票表决，一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的议案》

赞成票7500万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%。

二、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及使用可行性的议案》

赞成票7500万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%。

三、审议通过了《关于制定〈青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案〉的议案》

赞成票7500万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%。

四、审议通过了《关于制定〈青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后股东分红回报规划〉的议案》

赞成票7500万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权的股份数

的0%。

五、审议通过了《关于制定〈公司首次公开发行股票并在创业板上市三年内稳定公司股价预案〉的议案》

赞成票 7500 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

六、审议通过了《关于青岛惠城环保科技股份有限公司申请首次公开发行股票摊薄即期回报及拟采取填补措施方案》

赞成票 7500 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事项的议案》

赞成票 7500 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

八、审议通过了《关于修订〈青岛惠城环保科技股份有限公司章程〉的议案》

赞成票 7500 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

九、审议通过了《关于制定〈青岛惠城环保科技股份有限公司章程〉（上市后适用）的议案》

赞成票 7500 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十、审议通过了《关于公司及相关责任主体就首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市事项出具承诺并提出有关约束措施的议案》

赞成票 7500 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数

的0%。

十一、审议通过了《关于聘请青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的中介机构的议案》

赞成票 7500 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十二、审议通过了《关于制定公司〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

赞成票 7500 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十三、审议通过了《关于制定公司〈董事、监事、高管行为规范〉的议案》

赞成票 7500 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十四、审议通过了《关于制定公司〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

赞成票 7500 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十五、审议通过了《关于制定公司〈募集资金管理制度〉的议案》

赞成票 7500 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十六、审议通过了《关于制定公司〈累积投票制实施细则〉的议案》

赞成票 7500 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《青岛惠城环保科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议决议》签字页)

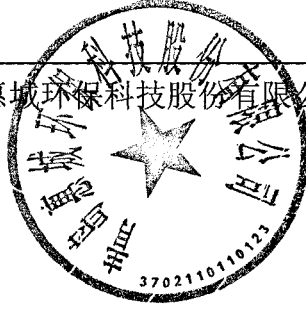


张新功

签字: _____



(本页无正文，为《青岛惠城环保科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》签字页)



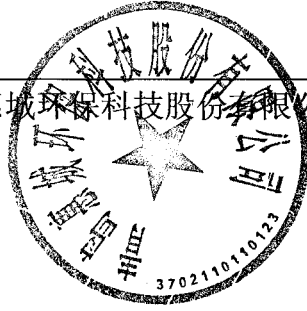
道博嘉美有限公司

For and on behalf of
Daobole Chemy Limited
道博嘉美有限公司

法定代表人/授权代表:

.....
Authorised Signature(s)

(本页无正文, 为《青岛惠城环保科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议决议》签字页)

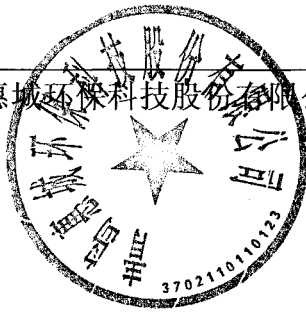


青岛惠城信德投资有限公司

法定代表人/授权代表:



(本页无正文, 为《青岛惠城环保科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议决议》签字页)

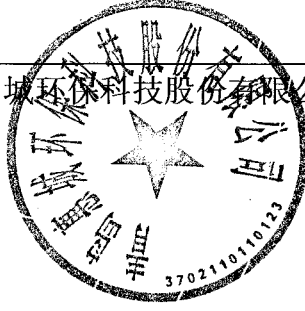


山东省高新技术创业投资有限公司

法定代表人/授权代表:

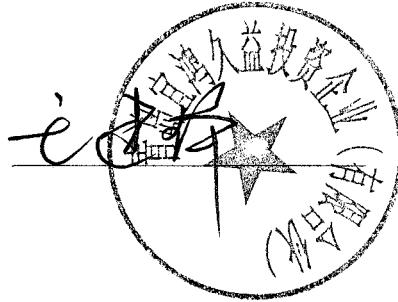
李向东

(本页无正文, 为《青岛惠城环保科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议决议》签字页)

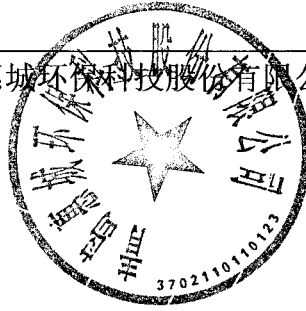


青岛宜鸿久益投资企业

法定代表人/授权代表:



(本页无正文, 为《青岛惠城环保科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议决议》签字页)

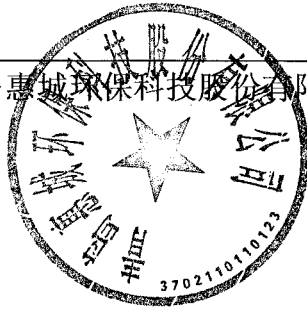


徐贵山

签字:

徐贵山

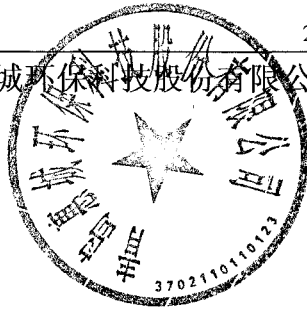
(本页无正文，为《青岛惠城环保科技有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》签字页)



汪攸

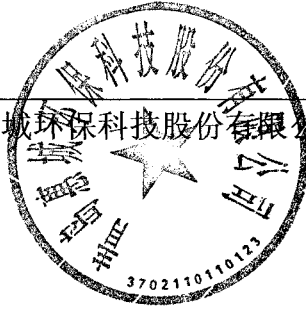
签字:

(本页无正文, 为《青岛惠城环保科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议决议》签字页)



杜峰

签字: _____



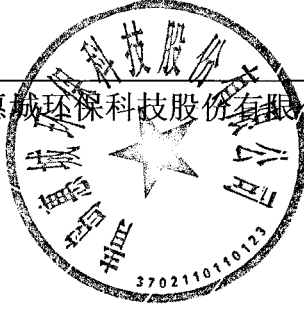
2017年第一次临时股东大会会议决议

(本页无正文，为《青岛惠城环保科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议决议》签字页)

李国赞

签字: 李国赞

(本页无正文, 为《青岛惠城环保科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议决议》签字页)

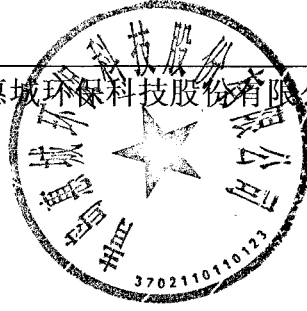


刘胜贵

签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "刘胜贵", written over a horizontal line.

(本页无正文，为《青岛惠城环保科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议决议》签字页)

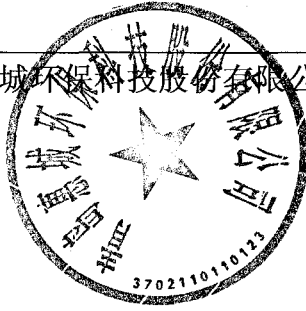


冯长娟

签字：_____

冯长娟

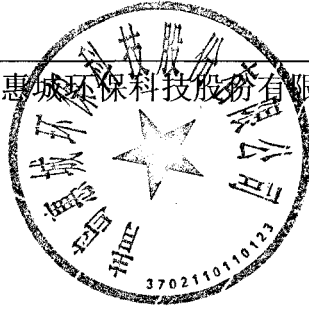
(本页无正文,为《青岛惠城环保科技有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议》签字页)



岳廷林

签字:

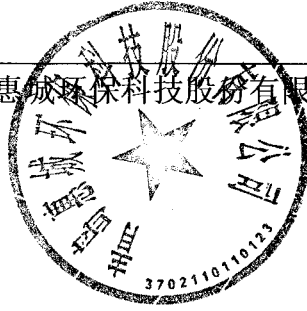
(本页无正文, 为《青岛惠城环保科技有限公司 2017年第一次临时股东大会会议决议》签字页)



孙中惠

签字: _____

(本页无正文, 为《青岛惠城环保科技有限公司 2017年第一次临时股东大会会议决议》签字页)



吕绪尧

签字: 

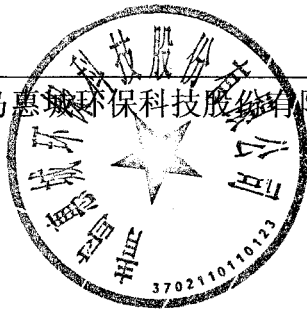
(本页无正文, 为《青岛惠城环保科技有限公司 2017年第一次临时股东大会会议决议》签字页)




罗宇

签字: _____

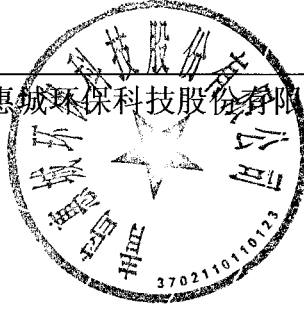
(本页无正文，为《青岛惠城环保科技有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议》签字页)



周明

签字: 

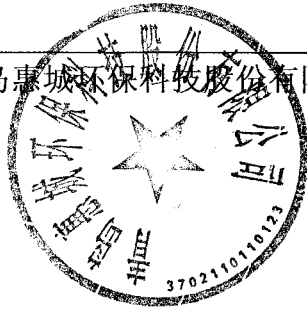
(本页无正文, 为《青岛惠城环保科技有限公司 2017年第一次临时股东大会会议决议》签字页)



李德杰

签字: _____

(本页无正文, 为《青岛惠城环保科技有限公司 2017年第一次临时股东大会会议决议》签字页)

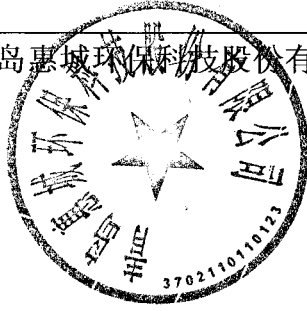


周广涛

签字: _____

周广涛

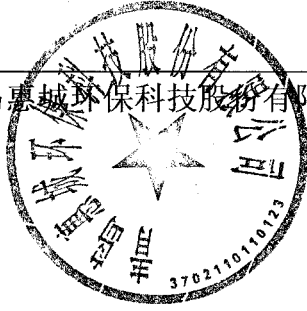
(本页无正文，为《青岛惠城环保科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议决议》签字页)



彭敏丹

签字: 彭敏丹

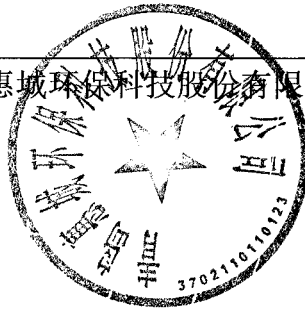
(本页无正文, 为《青岛惠城环保科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议决议》签字页)



李晶

签字: _____

(本页无正文，为《青岛惠城环保科技有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议》签字页)



王秋桂

签字:

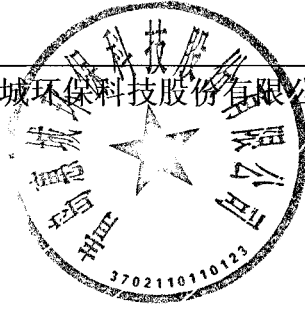
(本页无正文, 为《青岛惠城环保科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议决议》签字页)



何明

签字: 何明

(本页无正文,为《青岛惠城环保科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议》签字页)

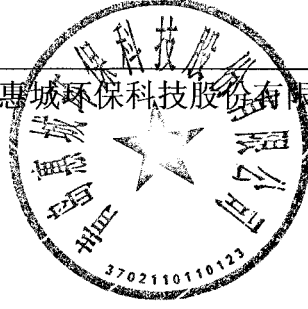


张鲁芹

签字: _____

张鲁芹

(本页无正文, 为《青岛惠城环保科技有限公司 2017年第一次临时股东大会会议决议》签字页)



吴聿

签字: _____

(本页无正文, 为《青岛惠城环保科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议决议》签字页)

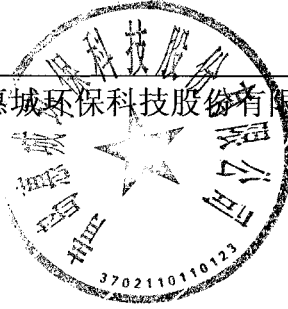


刘忠

签字: _____

A handwritten signature in cursive script, appearing to read '刘忠', written over a horizontal line.

(本页无正文，为《青岛惠城环保科技有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议》签字页)



程文亭

签字：

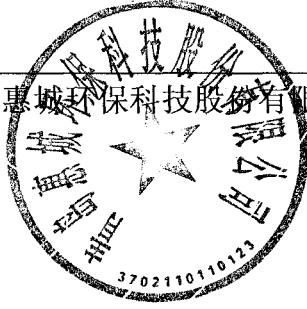
(本页无正文,为《青岛惠城环保科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议》签字页)



孔繁俊

签字: 孔繁俊

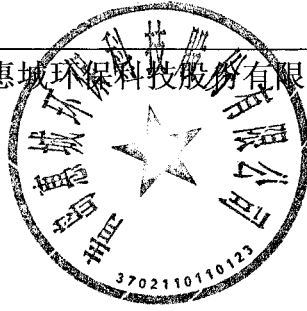
(本页无正文, 为《青岛惠城环保科技有限公司 2017年第一次临时股东大会会议决议》签字页)



张崇波

签字: 张崇波

(本页无正文, 为《青岛惠城环保科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议决议》签字页)



黄慧

签字: 黄慧

(本页无正文, 为《青岛惠城环保科技有限公司 2017年第一次临时股东大会会议决议》签字页)

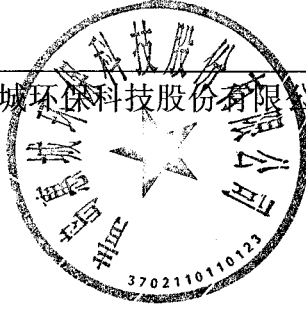


陈静淑

签字: _____

陈静淑

(本页无正文, 为《青岛惠城环保科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议决议》签字页)

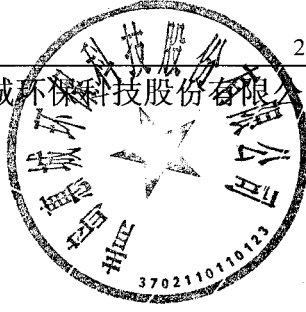


聂廷彬

签字: _____

聂廷彬

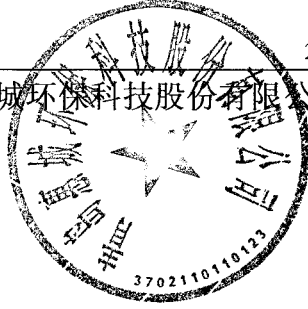
(本页无正文, 为《青岛惠城环保科技有限公司 2017年第一次临时股东大会会议决议》签字页)



孙颖涛

签字: 孙颖涛

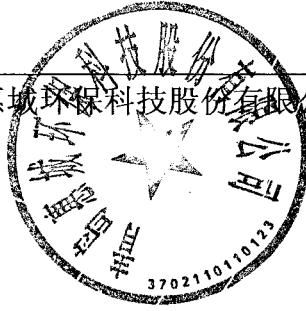
(本页无正文, 为《青岛惠城环保科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议决议》签字页)



谢卫东

签字: 谢卫东

(本页无正文,为《青岛惠城环保科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议》签字页)

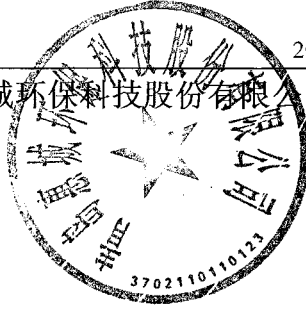


马丽华

签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '马丽华', written over a horizontal line.

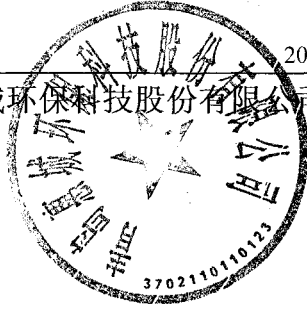
(本页无正文,为《青岛惠城环保科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议》签字页)



钟映梅

签字: 钟映梅

(本页无正文，为《青岛惠城环保科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议决议》签字页)



战玉富

签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to read '战玉富', written over a horizontal line.

(本页无正文，为《青岛惠城环保科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议决议》签字页)

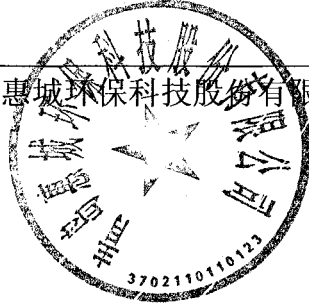


杨学鹰

签字: _____

A handwritten signature in black ink, appearing to be '杨学鹰', written over a horizontal line.

(本页无正文，为《青岛惠城环保科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议》签字页)

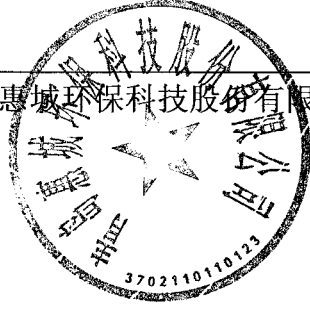


吴荣华

签字: _____

A handwritten signature in black ink, appearing to be '吴荣华' (Wu Ronghua), written over a horizontal line.

(本页无正文，为《青岛惠城环保科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议决议》签字页)



韩忠祥

签字: 韩忠祥

(本页无正文,为《青岛惠城环保科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议》签字页)



刘树文

签字:

(本页无正文,为《青岛惠城环保科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议》签字页)



苏传金

签字: 苏传金