

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二楼会议室召开，出席股东十一个，代表股份 7800 万股，占公司股份总数的 100%，代表

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》

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宜的议案》

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《关于公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东出具承诺并作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%。

保科技股份有限公司首次公开发

股份数的100%；反对票0股，占

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

股股东、实际控制人行为规范》的议

的股份数的100%；反对票0股，占

董事、监事、高管行为规范》的议案

权的股份数的100%；反对票0股，占

0股，占出席会议有表决权的股份数

十经普瑞投资运营管理制度的议案

有表决权的股份数的100%；反对票0股，占

十五审议通过《关于制定公司《募集资金管理制度》的议案》

出席会议有表决权的股份数的100%；弃权票0股，占

十六审议通过《关于制定公司《累积投票制实施细则》的议案》

出席会议有表决权的股份数的100%；弃权票0股，占

出席会议有表决权的股份数的100%；弃权票0股，占

的0%。

十一、审议通过了《关于聘请青岛惠城环境股份有限公司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

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100%；弃权票0股，占

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

十四、审议通过了《关于制定公司《募集资金管理制度》的议案》

出席会议有表决权的股份数的100%；弃权票0股，占

十五、审议通过了《关于制定公司《累积投票制实施细则》的议案》

出席会议有表决权的股份数的100%；弃权票0股，占

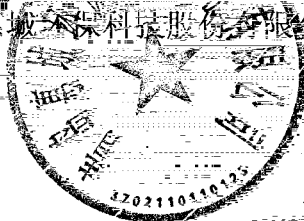
十六、审议通过了《关于制定公司《募集资金管理制度》的议案》

出席会议有表决权的股份数的100%；弃权票0股，占

出席会议有表决权的股份数的100%；弃权票0股，占

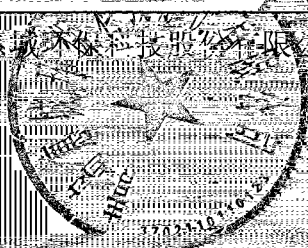
(以下无正文)

《本页无正文》为《巨潮惠城科技科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》签字页



张新功

签字：



2015年第一次临时股东大会

余今误读《李字页

Limited

公司

Signature(s)

For and on behalf of

Daoable Chem

通博嘉美有限公司

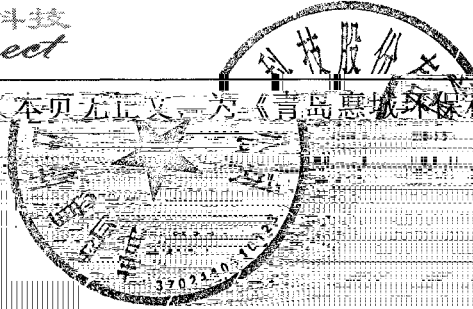
道博嘉美有限

法定代表人/授权代表

Authorized

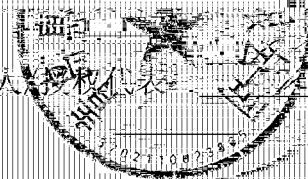
本页无正文, 为《青岛惠城环保科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会

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《青岛惠城环境科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会

会议决议》

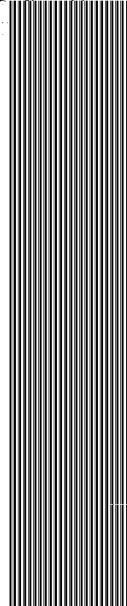
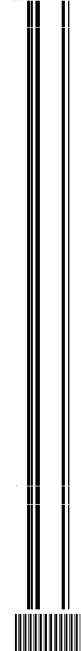
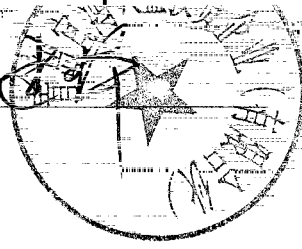
370240046223

山东省高新技术创业投资有限公司

代表人/授权代表

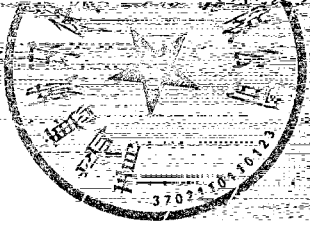
法定

(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)



法定代表人/授权代表

(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



徐贵山

签字:

(本面于下立,为《青岛城市轨道交通有限公司2017年第一次临时股东会

《会议记录》签字页上：

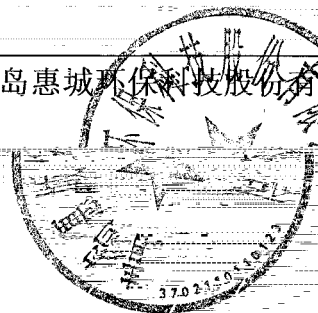


汪攸

签字:

2017 年第一次临时股东大会会议决议
公司 2017 年第一次临时股东大

(本页无正文, 为《青岛惠城环保科技股份有限公司
股东大会决议》签字页)



杜峰

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)

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



刘胜贵

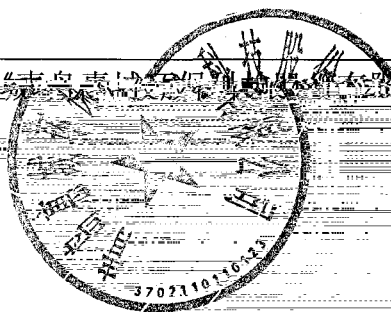
签字:

(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

冯长娟

签字:

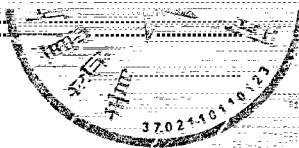
冯长娟



岳廷林

签名:

(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

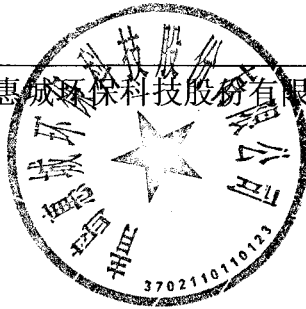


孙中惠

签字:

孙中惠

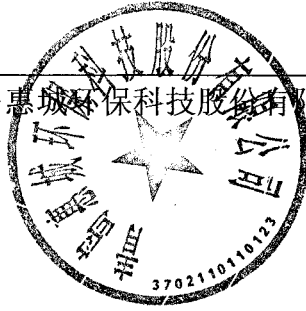
(本页无正文, 为《青岛惠城环保科技有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》签字页)



吕绪尧

签字: 

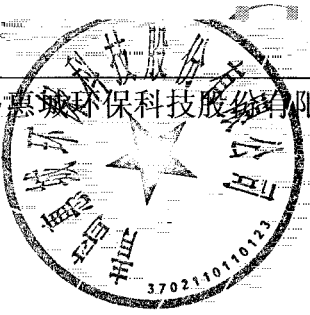
(本页无正文, 为《青岛惠城环保科技有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》签字页)



罗宇

签字: _____

罗宇



2017 年第一次临时股东大会会议决议

惠城环保科技有限公司 2017 年第一次临时股东大

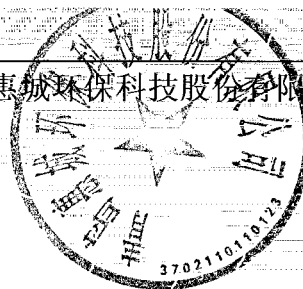


(本页无正文, 为《青
会会议决议》签字页)

周明

签字: 6

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



李德杰

签字: _____



2017年第三次临时股东大会

2017年岁暮夜临时展

春の花園

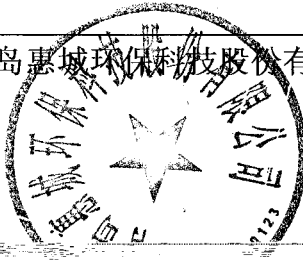
六、出縣城外保料牧場修葺棚圈

● 鄧廣濤

簽字



(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)

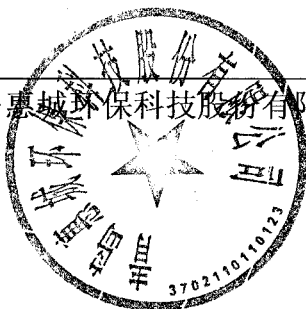


彭敏丹

签字:

彭敏丹

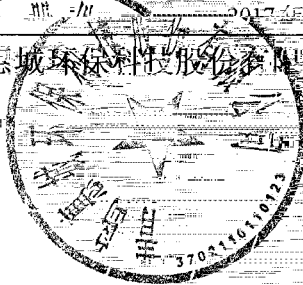
(本页无正文, 为《青岛惠城环保科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》签字页)



李晶

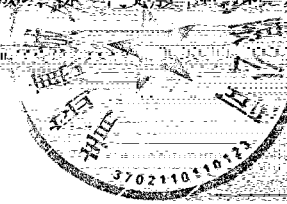
签字

（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:



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

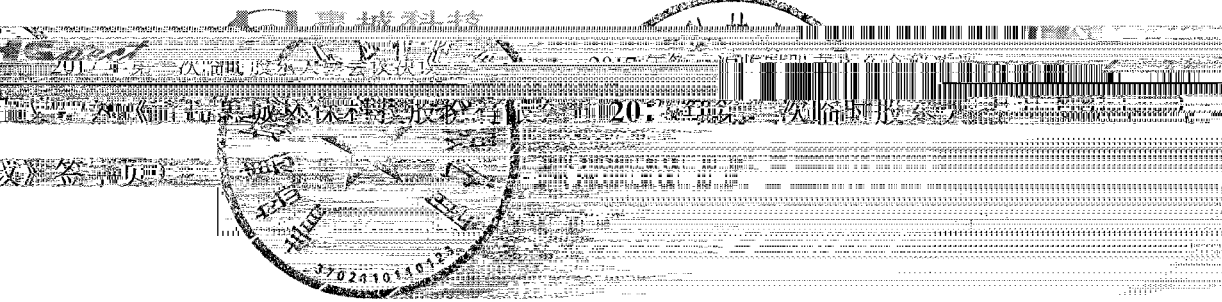
签字: _____

张鲁芹

(本面正立) 为《青岛电城环保科技有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》签字页

会议决议》签字页





会会议决

刘忠
签字: [Handwritten signature]



(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

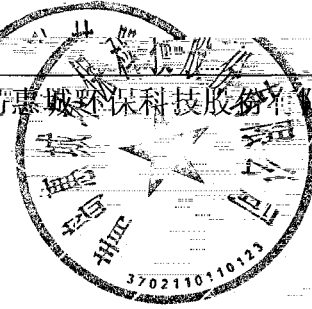
签字:

孔繁俊

签字

孔繁俊

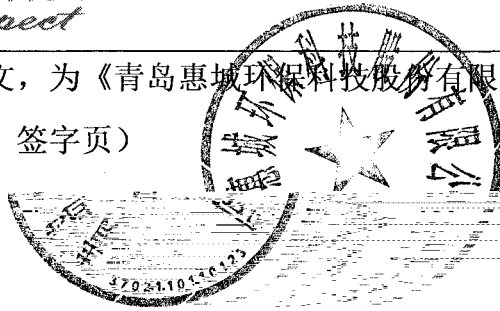
(本页无正文,为《青岛惠城环保科技有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议》签字页)



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

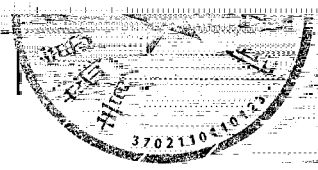
签字:

(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)



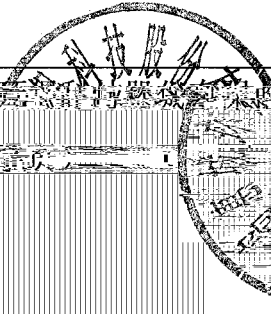
陈静淑

陈静淑



聂廷彬

聂廷彬

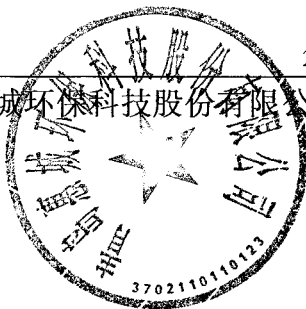


孙颖涛

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

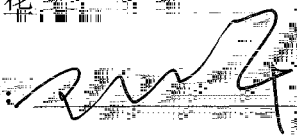
签字: 谢卫东

惠城科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会

《本页无正文，为《青岛惠城环境科技股份有限公司会议决议》签字页》

马丽华

签字:





会议决议公告

审议事项

审议事项



战玉富

签字:

战玉富

(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

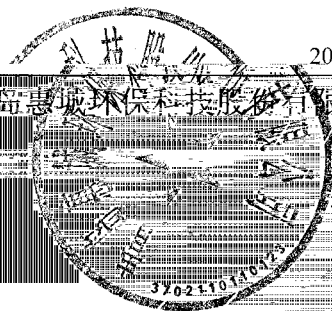
会会议决议) 签署页

杨学鹰

签字: _____

杨学鹰

本页为正文，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。



吴宋华

签字

2017年1月12日

(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)



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

2017 年第一次临时股东大会

本页无正文，《巨潮惠城环境科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》全文见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《巨潮惠城环境科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》全文。

苏传金

签字

苏传金