

青岛惠城环保科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会 会议决议

青岛惠城环保科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 10 月 24 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 7,500 万股，占公司股份总数的 100%，代

青

月 24 日

出席会议

占 100% 的表决权。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

于 2017 年 10 月 24 日召开，会议决议如下：

会议决议如下：

一、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并上市及拟采取填补措施方案》

一、审议通过
股票摊薄即期回报

赞成票 7,500 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，

赞成票 7,500

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

占出席会议有表决

数的 0%。

二、审议通过了《关于青岛惠城环保科技股份有限公司对《招股说明书》真

一、审议通过

性、完整性的承诺及在《招股说明书》中披露的承诺事项

审议通
过性、完整

占出席会议有表决权的股份

占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席

数的 0%。

三、最近一年及一期财务

三、审议通过了《关于公司 2014 至 2017 年 6 月 30 日

报告书的议案》

占出席会议有表决权的股份

赞成票 7,500 万股，占出席会议有表决权的股份

占出席会议有表决权的股份

占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，

数的 0%。

四、2017 年 6 月 30 日关联交易的

四、审议通过了《关于补充追认公司 2014 至 2017 年 6 月 30 日

议案》

占出席会议有表决权的股份

赞成票 5793.975 万股，占出席会议有表决权的股份

占出席会议有表决权的股份

占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，

2-3 cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

数的 0%。股东张新功对本议案回避表决

五、审议通过了《关于公司未来战略发展规划的议案》

赞成票 7,500 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《关于选举孙燕芳为公司独立董事的议案》

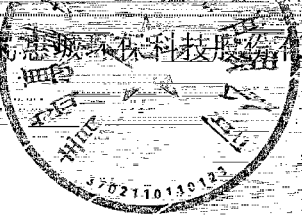
赞成票 7,500 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

（以下无正文）



为《青岛夏城环保科技有限公司2017年第一次临时股东大会》

签字页



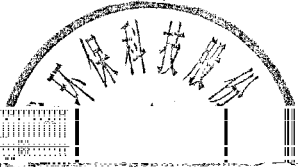
《本无王义

会会议决议》

Handwritten signature

张新功

签字:

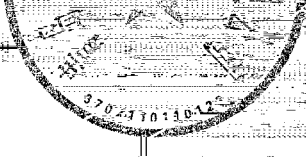


2017年第一次临时股东大会会议决议

2017年第一次临时股东大会

《本公司章程》、《惠城环保科技股份有限公司章程》

会议决议记录



道博嘉美有限公司

For and on behalf of
Daoable 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《青岛惠城环保科技有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》签字页)

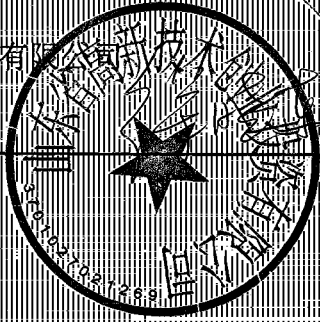


青岛惠城信德投资有限公司

法定代表人/授权代表: _____

山东省高新技术创业投资有限公司

法定代表人/授权代表



惠城科技

2017年第二次临时股东大会会议决议

为《青岛惠城环保科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会

签字页)



H3p

(本页无正文)

会会议决议》



青岛久益投资企业(有限合伙)

青岛宜

法定代表人/授权代表

惠城科技

2018年第一次临时股东大会决议

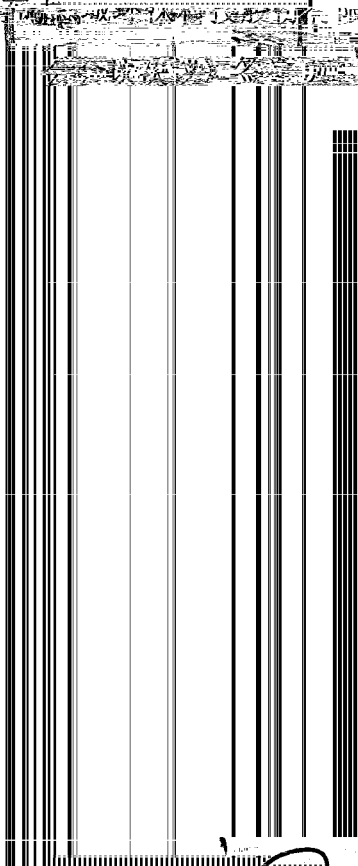
惠城科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会

（本决议已在《青岛惠城科技股份有限公司会议决议》签字页）

徐贵山

签字：

徐贵山



汪攸

签字:

[Handwritten signature]



[Handwritten text]

[Handwritten text]

[Handwritten text]

[Handwritten text]

[Handwritten text]

[Handwritten text]

[Handwritten text]

[Handwritten text]

[Handwritten text]

[Handwritten text]

[Handwritten text]

[Handwritten text]

[Handwritten text]

[Handwritten text]

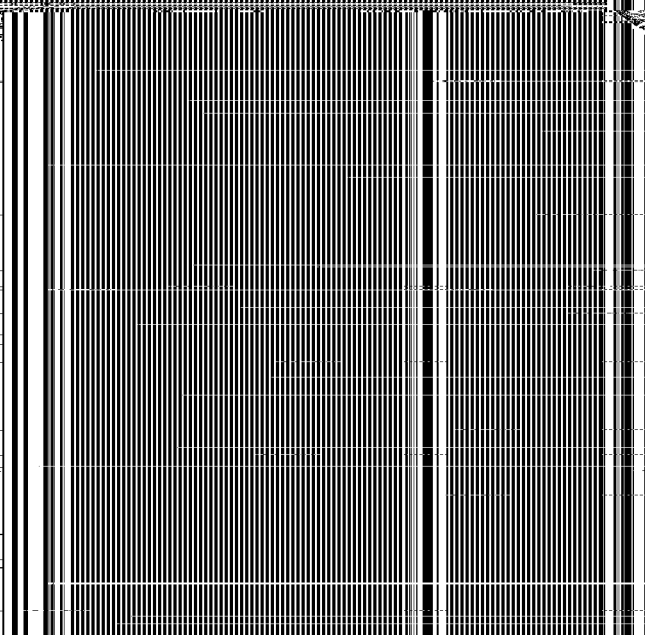
[Handwritten text]

[Handwritten text]



HC

2017年



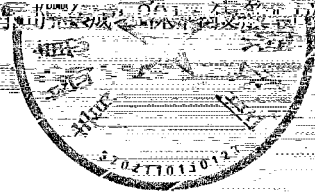
杜峰

李学

李学

2017

《会议决议》签字页



李国赞

李国赞



刘胜贵

签字:

刘胜贵

2017年第三次临时股东大会会议决议

科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会

本页无正文，为《青岛品城环境保

会会议决议》签字页)

冯长娟

签字:

冯长娟



2017年第二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 年第二次临时股东大



会会议决议

岳廷

签字:



惠城科技

Hecity Technology

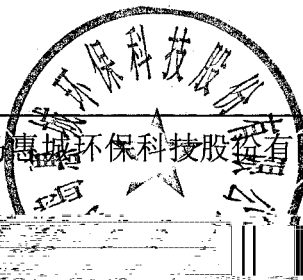


2017年第二次临时股东大会会议决议

(本页无正文, 为《青品惠城环保科技有限公司2017年第二次临时股东大会会议决议》签字页)

孙中惠

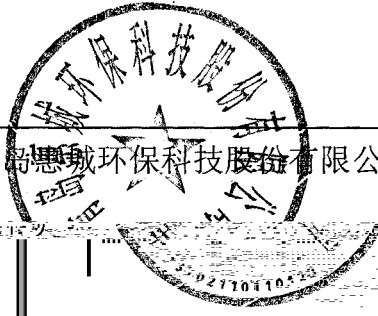
签字:



(本页无正文，为《青岛惠城环保科技有限公司 2017 年第二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 年第二次临时股东大

会会议决议》签字页)

罗宇

签字:

罗宇

1- $\sqrt{2}$

(本页无正文, 为《青岛惠城环保科技有限公司 2017 年第二次临时股东大

会会议决议》签字页)

李德杰

签字



2017年第二次临时股东大会会议决议

本页为《青岛惠城环保科技有限公司2017年第二次临时股东大会会议决议》签字页

周广涛

签字:



2017年第三次临时股东大会

彭敏丹

签字:

2-3-2-21



2017年第二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 年第二次临时股东大会会议决议》签字页)



李晶

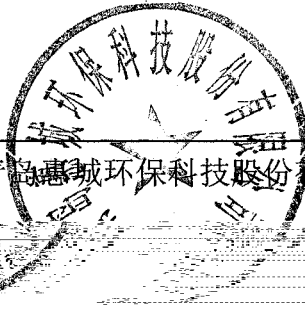
签字:

 12
1000



2017年第二次临时股东大会会议决议

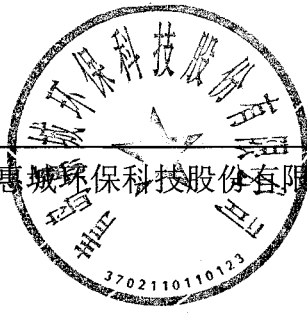
(本页无正文, 为《青岛惠城环保科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大



王秋桂

签字:

王秋桂



2017年第二次临时股东大会会议决议

(本页无正文，为《青岛惠城环保科技有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》签字页)

何明

签字:

何明



张维平
环保科技



2017年第二次临时股东大会会议决议

本决议经出席本次会议的股东所持表决权过半数通过，并授权董事会办理相关事宜。
《惠城科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议决议》签字页



吴非



2017年第二次临时股东大会会议决议

(本页无正文，为《青岛惠城环保科技有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》签字页)

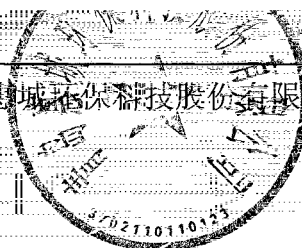
刘忠

签字:

刘忠

会议决议
股东大会

(本页无正文,为《青岛慧城环保科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议决议》签字页)



程文亭

签字:



2017年第二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 年第二次临时股东大会会议决议》签字页)



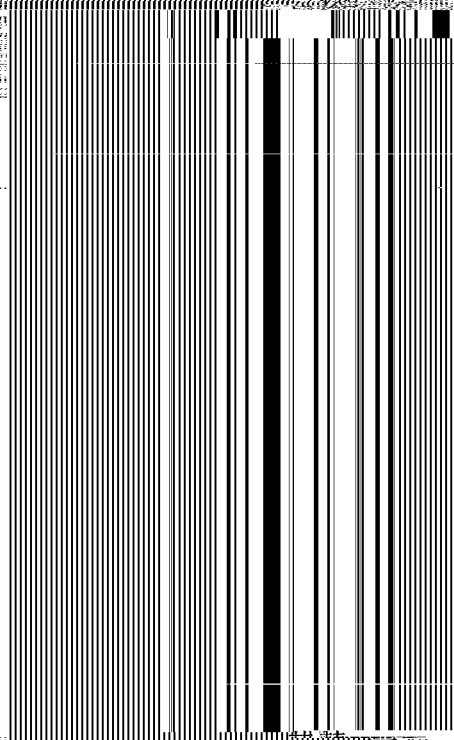
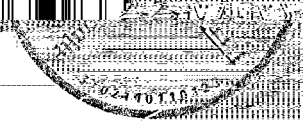
(本页无正文，为《青岛惠城环保科技有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》签字页)

张崇波

签字: 张崇波

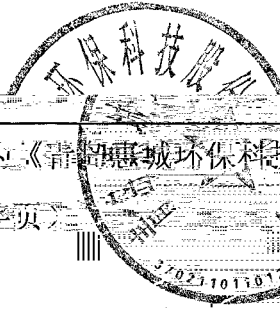


(本页无正文, 为《惠城环保科技有限公司2017年第二次临时股东大会决议》之盖章页)



惠城科技

董事 黄慧



(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)

陈静淑

签字: 陈静淑

惠城科技
2017年第一次临时股东大会会议决议

惠城科技
2017年第一次临时股东大会会议决议

廷彬： 姜廷彬

姜



2017年第二次临时股东大会会议决议

(本页无正文，为《青岛惠城环保科技有限公司 2017 年第二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《青岛惠城环保科技有限公司2017年第二次临时股东大会会议决议》之盖章页)

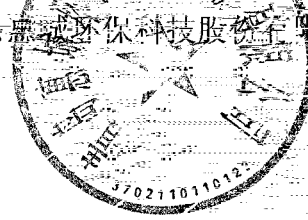


谢卫东

签字: 谢卫东

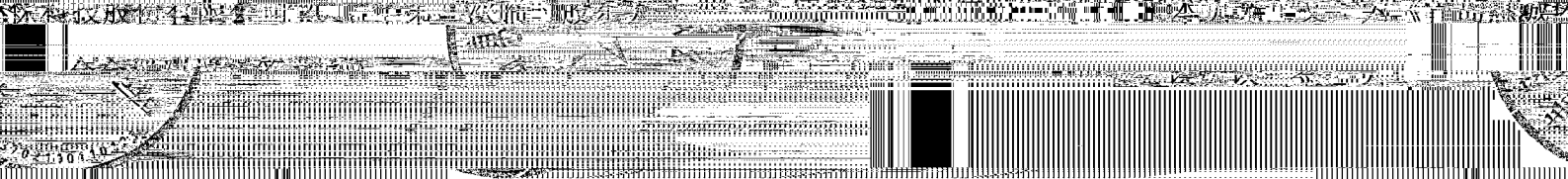
股东人

(本页无正文, 为《巨潮科技环保科技有限公司 2017年第二次临时股东大会会议决议》签字页)



马丽华

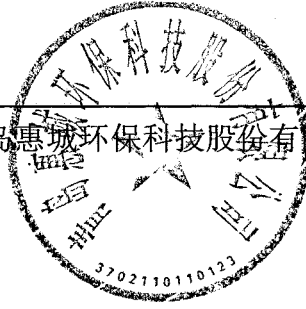
签字



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 年第二次临时股东大会会议决议》签字页)



战玉富

签字:

(本页无正文, 为《青岛惠城环保科技有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》签字页)



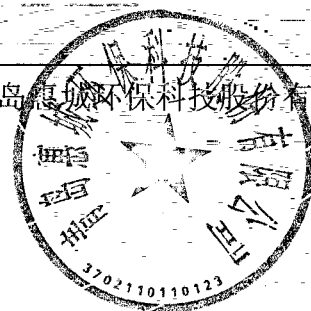
鹰

杨学

杨学

签字

(本页无正文，为《青岛惠城环保科技股份有限公司
会会议决议》签字页)



吴荣华

签字: _____

吴荣华

韩忠祥

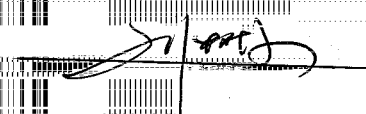
韩忠祥

签字：

刘树文

刘树文

签字:





2017年第二次临时股东大会会议决议

苏传金

签字: _____