

环保科技股份有限公司 第二次临时股东大会 会议决议

青岛惠城
 2017 年

限公司 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 10
 份有限公司一楼会议室召开。本次股东大会实际
 公司股份 7,500 万股, 占公司股份总数的 100%, 代

青岛惠城环保科技股份有限
 月 24 日在青岛惠城环保科技股
 出席会议的股东 41 人, 代表公

公司 100% 的表决权, 符合《中华人民共和国公司法》等有关规定

由张新强主持, 经与会股东投票表决, 审议通过以下决议:

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
 簿即期回报及拟采取填补措施方案》

一、
 股票摊薄

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

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

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〉重

要性、准确性、完整性的承诺及责任承担的议案》

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

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《关于公司 2014 至 2017 年 6 月 30 日最近三年及一期财务

报告的议案》

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%

四、审议通过了《关于补充追认公司 2014 至 2017 年 6 月 30 日关联交易的

议案》

赞成票 5793.975 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%。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%。

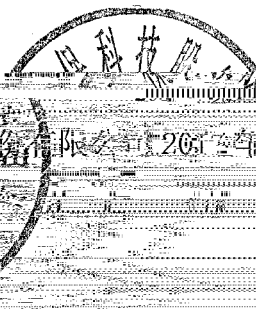
六、审议通过了《关于选举孙燕芳为公司独立董事的议案》

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）



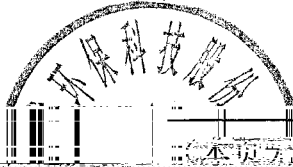
惠城科技



本要元主文... 惠城环保科技股份有限公司 2012年第三次临时股东大会决议 签字板

张新功

签字



第三次临时股东大会

本页无正文,为《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》

会议决议及签字页

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

道博嘉美有限公司

法定代表人/授权代表

Authorised Signature(s)

Blank area for signature(s)



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)



青岛惠城信德投资有限公司

法定代表人/授权代表: 



2017年第二次临时股东大会会议决议



(本页正印) 为《山东惠城环保科技有限公司2017年第二次临时股东大会决议》



会签表

技术创业投资有限公司

/授权代表:



山东省高新

法定代表人

保科技股份有限公司.2017 年第二次临时股东大

(本页无正文, 为《青岛惠城环
会会议决议》签字页)



定代表人/授权代表

青岛宜鸿久益投资企业(



惠城科技

2014年第二次临时股东大会会议决议

惠城科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会

(本页无正文,为《青岛惠城环保
会会议决议》签字页)

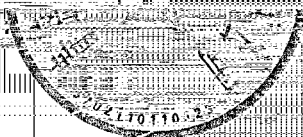
徐贵山

签字: 徐贵山

2017年第一次临时股东大会会议决议



5. 林林林



汪攸

签字:



惠城科技

HCpec

2017年第二次临时股东大会会议决议

广东惠城新材料科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议决议

会议决议

杜峰

签字:

杜峰

李国赞

2017年11月14日



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)

冯长娟

签字:

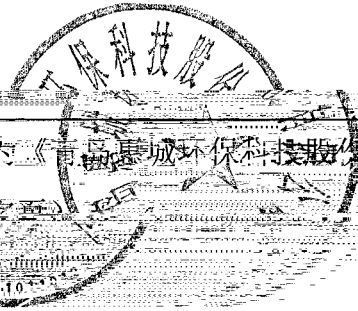
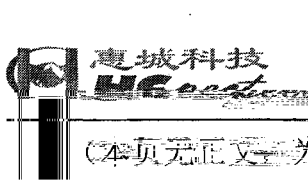
冯长娟

(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



岳廷林

签字:



2017年第二次临时股东大会会议决议

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

孙中惠

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

惠城科技
HEART



我担任该金正2015年第一次临时股东大会

周明

签名

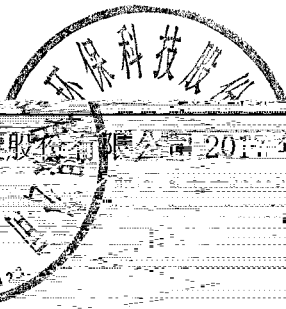
周明

(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

会会议决议之签字页)

李德杰

签字: _____



2017年第二次临时股东大会会议决议

《本手无正文》为《青州市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:



惠城科技



2017年第二次临时股东大会

会议决议

敏丹

字:

[Handwritten signature]



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

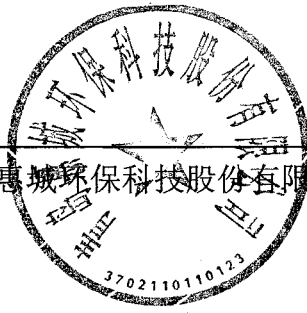


2017年第二次临时股东大会会议决议

(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:



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



张鲁芳

签字

张鲁芳



《**本研究所关于《竹园新城环境科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议决议》签字页**》

吳津

2-3-2126



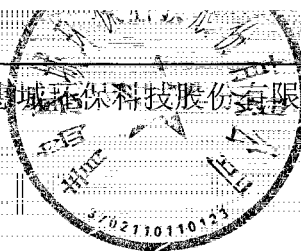
2017年第二次临时股东大会会议决议

(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



(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)

程文亭

||

2017年

签字

程文亭



2017年第二次临时股东大会会议决议

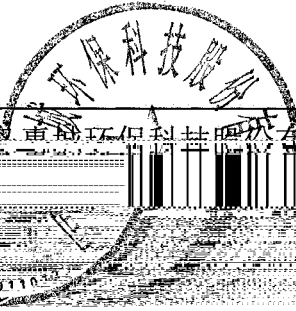
(本页无正文，为《青岛惠城环保科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》签字页)



(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

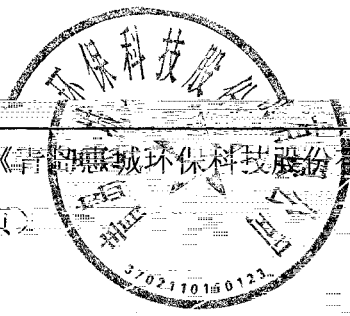


(本页无正文, 为《惠城科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》之签字页)

真意

签字:

黄蒙



(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)

陈静淑

签字: 陈静淑



公司 2017 年第一次临时股东大会

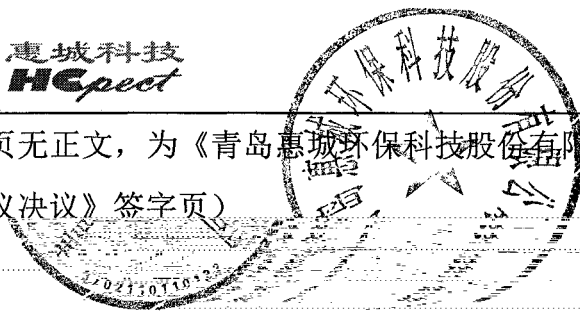
《本页无正文，为《惠城环保科技股份有限公司
会会议决议》签字页》



聂廷彬

聂廷彬：

(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)



孙颖涛

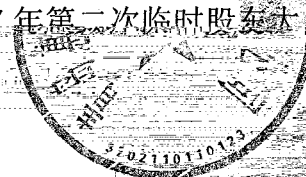
签字:

孙颖涛



(本面无正文, 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



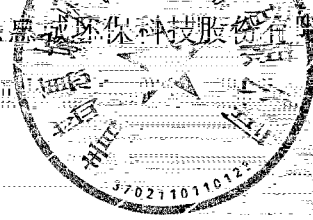
谢卫东

签字: 谢卫东

谢卫东

次临时股东大会

《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》



马丽华

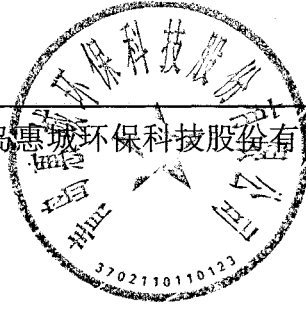
签字: 

[Redacted text block]

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)



杨学鹰

杨学鹰

签字

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



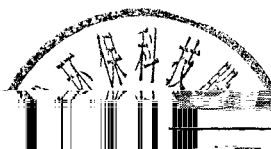
（本页为正文，为《青品惠城环境
会会议决议》签字页）



吴荣祥

吴荣祥

吴荣祥



会议决议签字页

魏思祥

签字:

魏思祥

永科

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会

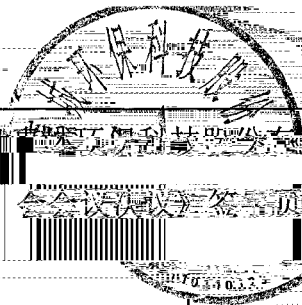
(本页为正文) 公《产品惠城环保科技股份有限

会议决议》签字页

刘树文

签字:

2017年第三次临时股东大会会议决议



苏传金

签字:

苏传金