

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。本次会议应到

出席会议的股东及代理人 7 人，持有公司股份 7500 万股，占公司股份总数的 100%。代表

《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长王

大会审议，投票表决，一致通过以下决议：会议议程如下：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

的议案》。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》。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》。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前滚存利润分配方案〉的议案》。五、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》。六、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》。七、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》。八、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》。九、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》。十、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》。十一、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》。十二、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》。十三、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

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股票（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就首次公开发行股票（A 股）股票并在创业板上市事项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%。



于聘请青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发
行机构的议案》

出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占

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
行股票并在创业板上市的中

赞成票 7500 万股，占出

出席会议有表决权

的股份数

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

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

出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股

的股份数的 0%。

十四、审议通过了《关于制定公司〈董

的股份数

的股份数

的股份数

十五、审议通过了《关于制定公司〈董

的股份数

的股份数

的股份数

十六、审议

的股份数

的股份数

的股份数

的股份数

的股份数

的股份数

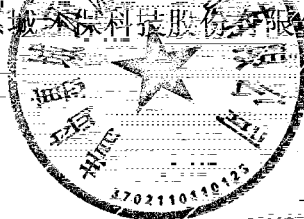
的股份数

的股份数

的股份数

(以下无正文)

《本项无正文》为《惠城科技集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》签字页。



张新功

签字: _____

For and on behalf of
Daopale Chemy Limited

道博嘉美有限公司

道博嘉美有限公司

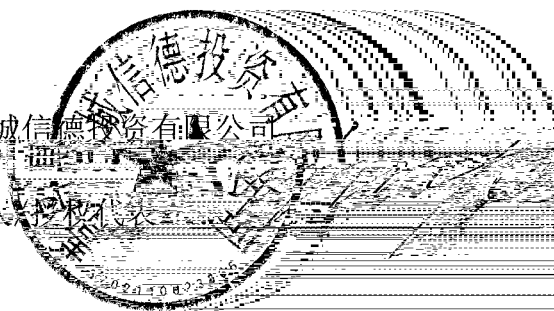
法定代表人/授权代表:

Authorized Signature(s)

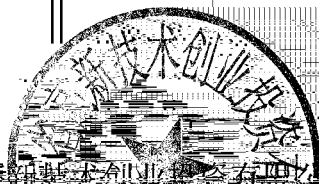
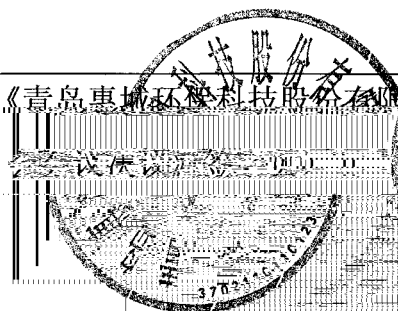


青岛惠城信德投资有限公司

法定代表人/授权代表

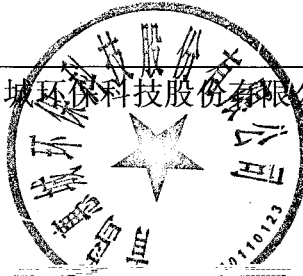


(本页无正文, 为《青岛惠城环境科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会

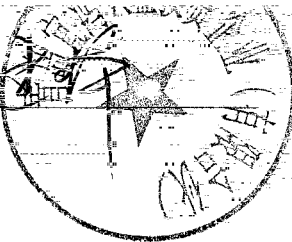


法定代表人/授权代表: _____

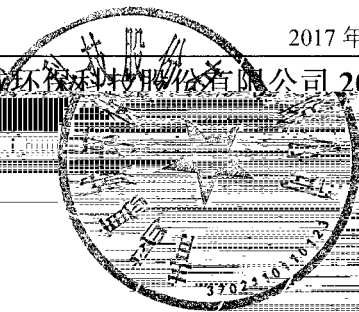
(本页无正文, 为《青岛惠城环保科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》签字页)



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



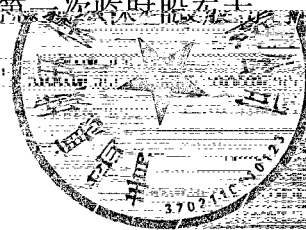
徐贵山

签字:

徐贵山

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



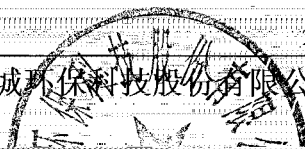
证攸

签字：

[Handwritten signature]

(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)



峰

字:

杜峰

杜

签



(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

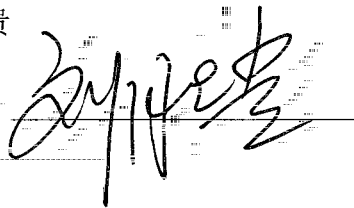
签字: 李国赞

(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

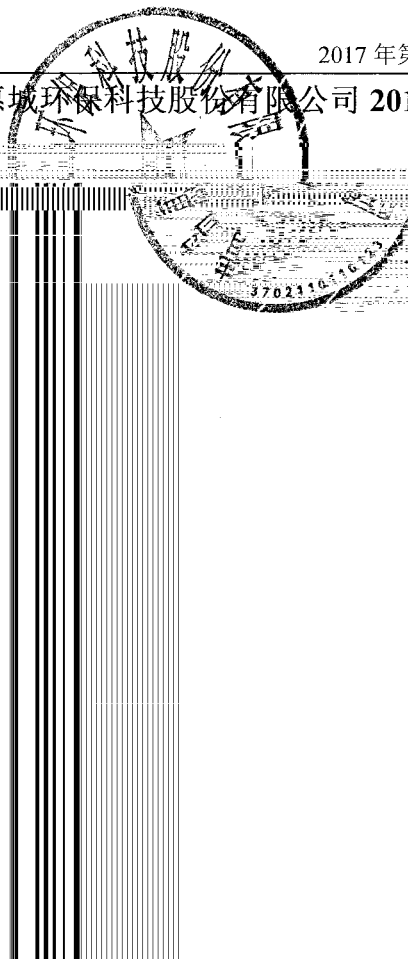
会会议决议签字页)

刘胜贵

签字



(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

吴任林

(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

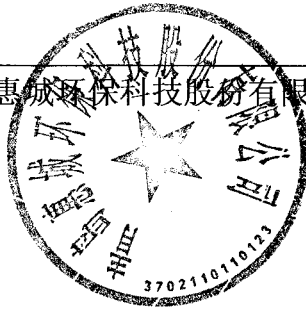
会议决议》签字页)

孙刚

签字:

孙刚

(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)

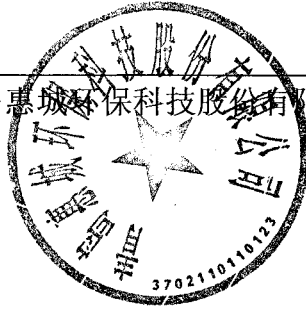


吕绪尧

签字:

A handwritten signature in black ink, which appears to be "吕绪尧" (Lyu Xuyao), 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)



罗宇

签字: _____

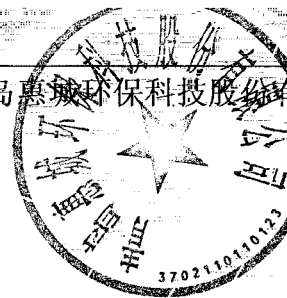
罗宇

2017 年第一次临时股东大会会议决议

限公司 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会议决议》签字页)

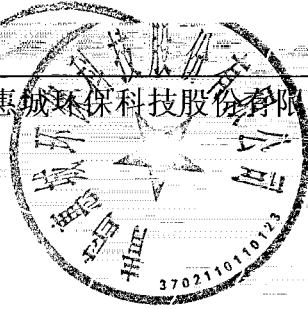


周明

签字.

1. [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)

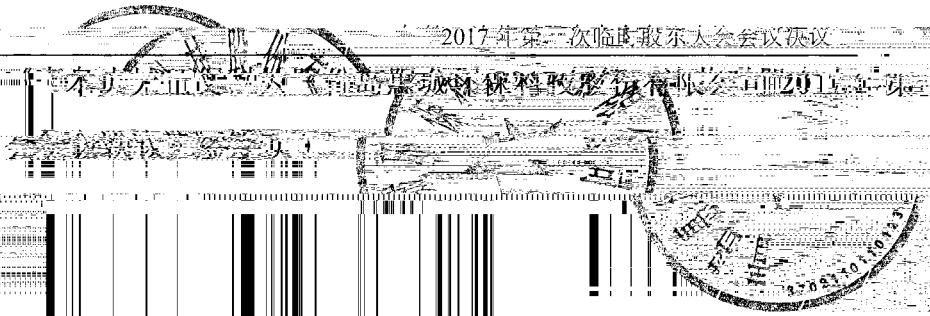


李德杰

签字: _____

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李德杰' (Li Dejie), written over a horizontal line.

惠城科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议决议

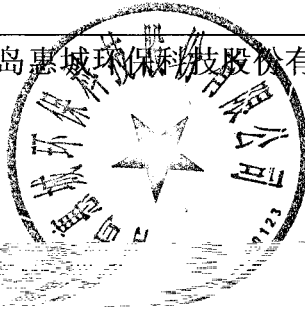


周广涛

签字:

[Handwritten signature]

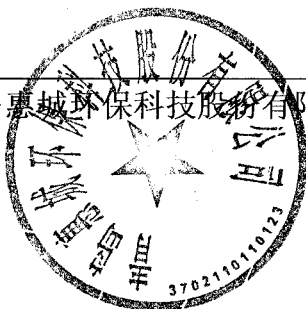
(本页无正文, 为《青岛惠城环保科技有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》签字页)



彭敏丹

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)



李晶

签字

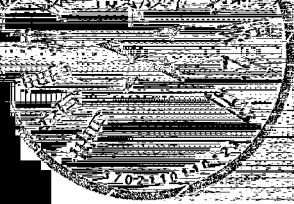


《本页无正文,为《青岛惠城环保科技股份有限公司 2017 年第三次临时
会会议决议》签字页》



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)



张鲁芹

签字: _____

张鲁芹

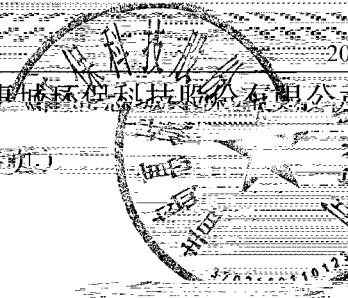
2017年第一次临时股东大会会议决议

2017年第一次临时股东大会决议



(本页无正文,为《青岛惠城环保科技股份有限公司

会议决议签字页)



吴聿

签字

青越科技
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
会议决议

刘忠

刘忠
签字: [Signature]

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

会议》签字页》

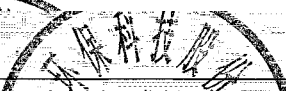


（本页

会会议

程文亭

签字： 



2017年第一次临时股东大会会议决议

正文 五保科技股份 2017年第一次临时股东大会

本页无



孔繁俊

答字: 孔繁俊

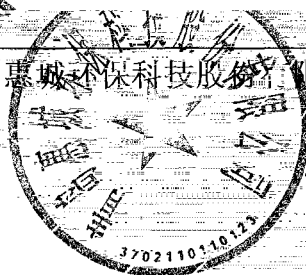




惠城科技

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)



惠城

签字:

黄秋

(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

Speed

cninf

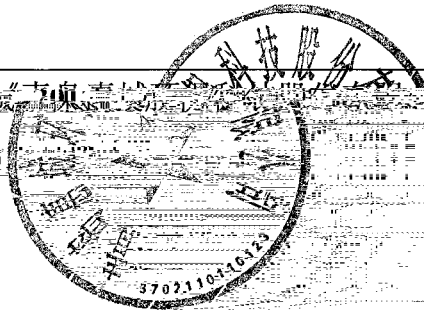
2017 年第一次临时股东大会决议

本次会议议题为《巨潮环保科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会



聂廷彬

夏月林

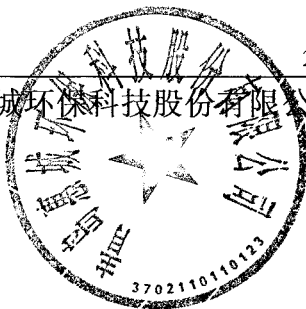


孙颖涛

签字:

孙颖涛

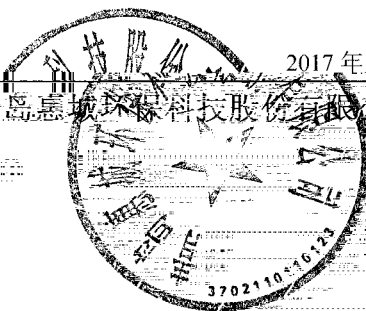
(本页无正文，为《青岛惠城环保科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》签字页)



谢卫东

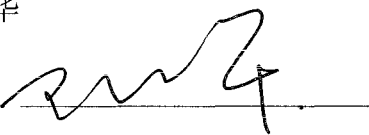
签字： 谢卫东

（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）



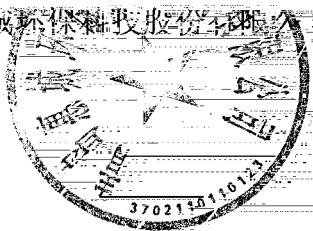
马丽华

签字:



签字页

会会议决议



映梅

字: 钟映梅

钟

签

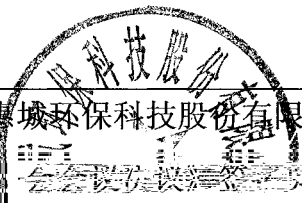
(本页无正文, 为《青岛惠城环保科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会

战玉富

签字:

战玉富

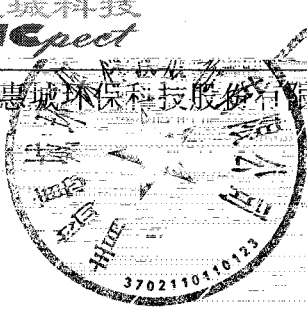
(本页无正文，为《青岛惠城环保科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大



杨学鹰

签字: _____

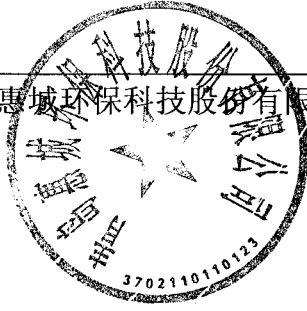
《本项无正议》为《青岛惠城环保科技有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议》签字页



吴荣华

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)



韩忠祥

签字:

韩忠祥

(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)

刘树文

签字:

刘树文

本次会议决议为《广东惠城环保科技有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

《公司章程》修正案



苏传金

签字:

苏传金