

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

表公司 100% 的表决权。会议采取记名方式投票表决，计票过程公开透明，

张朝晖主持，经与会有效表决，审议通过如下议案：

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
期回报及拟采取填补措施方案》

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

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

实性、完整性、准确性、及时性承担法律责任的议案》

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

报告真实性、完整性、准确性、及时性承担法律责任的议案》

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

议案》

五、审议通过了《关于补充确认公司 2014 至 2017 年 6 月 30 日关联交易的

议案》

六、审议通过了《关于补充确认公司 2014 至 2017 年 6 月 30 日关联交易的

议案》

七、审议通过了《关于补充确认公司 2014 至 2017 年 6 月 30 日关联交易的

议案》

八、审议通过了《关于补充确认公司 2014 至 2017 年 6 月 30 日关联交易的

议案》

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》

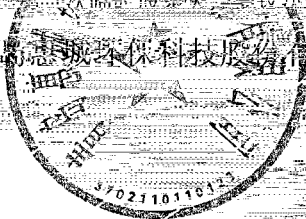
赞成票 7,500 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

（以下无正文）



(本頁)

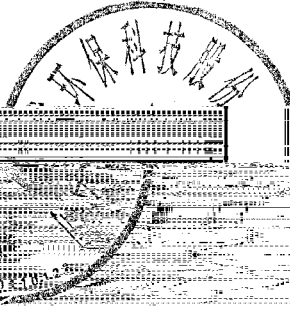
会议



字

张

簽



道博嘉美有限公司

For and on behalf of
Dapoble 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)

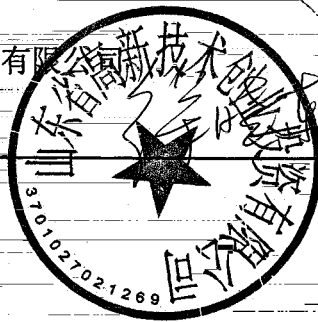


青岛惠城信德投资有限公司

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：



(本页无正文,为《青岛惠城环保科技有限公司会议决议》签字页)

青岛宜鸿久益投资企业(有限合

法定代表人/授权代表



惠城科技

2017年第三次临时股东大会会议决议

股份有限公司2017年第三次临时股东大会

(本页无正文,为《青岛惠城环保科技有限公司会议决议》签字页)



徐贵山

签字

徐贵山



慧城科技
HSpec



2017年第二次临时股东大会会议决议

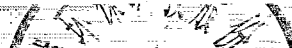
浙江慧城科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议决议

浙江慧城科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议决议

浙江慧城科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议决议

780





杜峰

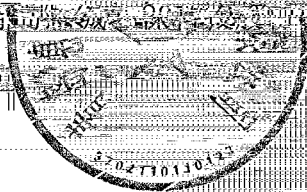
签字:

惠城科技



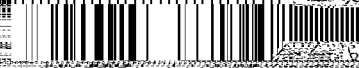
HSpect

2017年



李国赞

李国赞

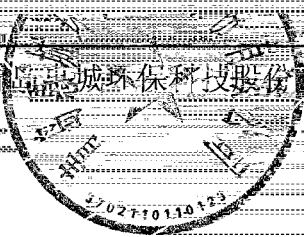


刘胜贵

签字:

2017年第三次临时股东大会会议决议

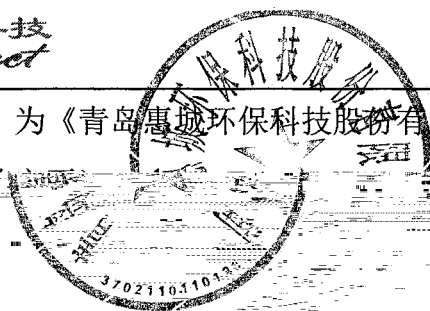
(本页无正文,为《南通惠城环保科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议》签字页)



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:



惠城科技
HECOST



2017年第二次临时股东大会会议决议

(本页无正文, 为《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》的签字页)

孙中惠

签字:

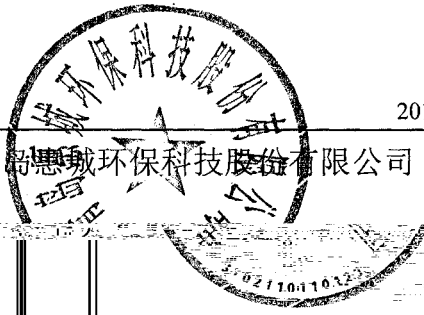


(本页无正文, 为《青岛惠城环保科技有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》签字页)

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

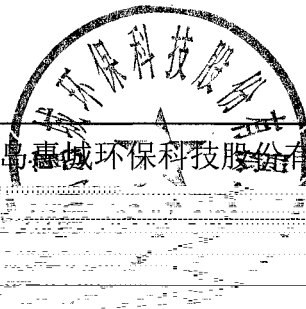
签字:

罗宇

周明

签字:

17/1/13



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

李德然

陈

2-3-2-19



周广涛

签字页

周广涛



惠城科技

保科技股份

2017年第一次临时股东大会决议

彭敏丹

签字

2017/2/21



2017年第二次临时股东大会会议决议

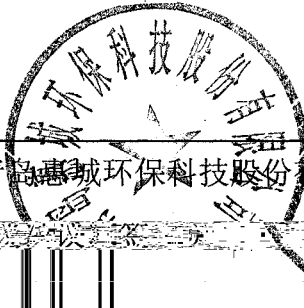
(本页无正文，为《青岛惠城环保科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》签字页)



李晶

签字:

 12
1000



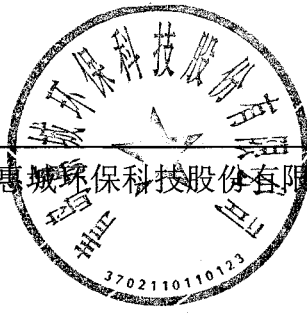
2017年第二次临时股东大会会议决议

(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



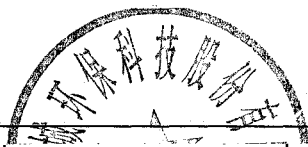
2017年第二次临时股东大会会议决议

(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

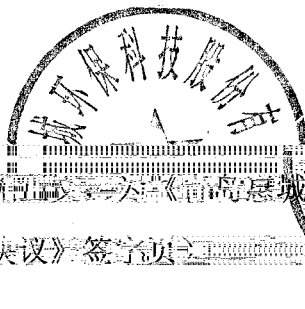


省并

环保科技

张

公



2017年第二次临时股东大会会议决议

《本公司章程》、《公司章程修正案》、《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

吴强

签字



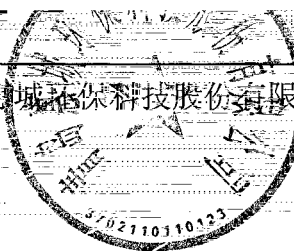
2017年第二次临时股东大会会议决议

(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)

刘忠

签字:

刘忠



2017年第二次临时股东大会

会议决议

股东大会

(本页无正文,为《青岛慧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)

程文亭

签字: 程文亭



2017年第二次临时股东大会会议决议

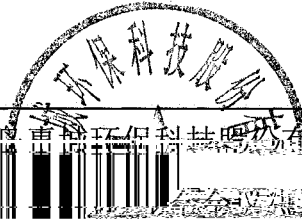
(本页无正文，为《青岛惠城环保科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》签字页)



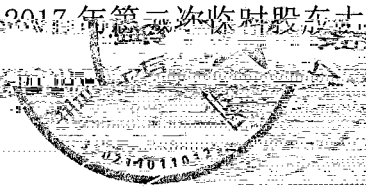
(本页无正文，为《青岛惠城环保科技有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》签字页)

张崇波

签字: 张崇波



（本页无正文）



同意

签字:

共 2 页

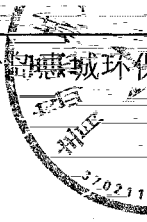


2017年第二次临时股东大会会议决议



惠城科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会

(本页无正文, 为《惠城环境科技股份有限公司会议决议》签字页)



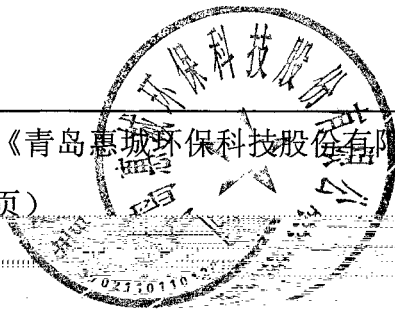
陈静淑

签字: 陈静淑

本项研究论文为《青岛城市规划委员会会议决议》签字页。

裴廷木松

(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)



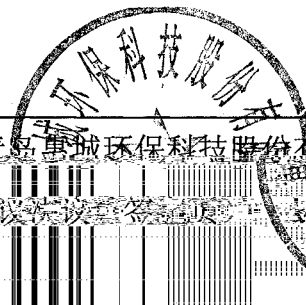
孙颖涛

签字:

孙颖涛

(本面无正文...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



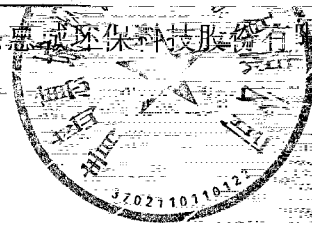
谢卫东

签字: 谢卫东



司=2017年第二次临时股东大会

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。



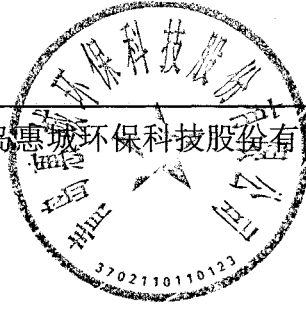
马丽华

签字:

钟映梅

签字: 钟映梅

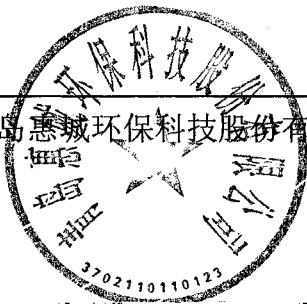
(本页无正文, 为《青岛惠城环保科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》签字页)



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

杨学军

杨学

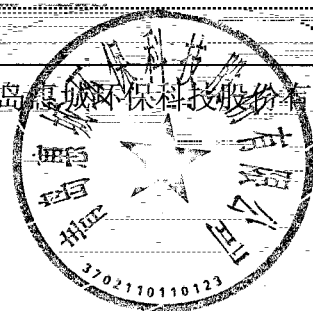
签字

2017年第三次临时股东大会会议决议

限公司 2017年第二次临时股东大会



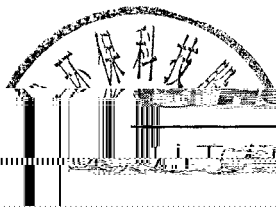
(本页无正文,为《青岛绿城环保科技有限公司
会会议决议》签字页)



吴荣华

签字: _____

吴荣华

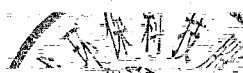


韩思祥

签字:

韩思祥

议
地股东大



2017年第三次临时股东大会会议

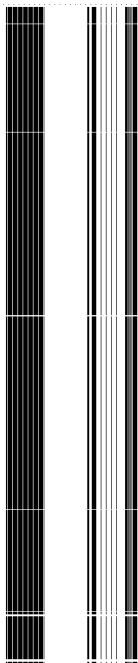
(本页无正文, 为《青岛惠城环保科技股份有限公司 2017年第三次临

会议决议》签

110110132

刘树文

签字:



苏传金

签字: _____