

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

在青岛惠城环保科技股份有限公司会议室召开。本次股东大会实际出席会议的股东 4 位，代表公司股份 7500 万股，占公司股份总数的 100%，代表

会议 100% 的表决权。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议经全体出席股东审议并投票表决，一致通过

（A 股）股票并在创业板上市。会议审议通过了《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

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》。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%。

《关于制定〈青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发行前滚存利润分配方案〉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%。

于制定〈青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发行前滚存利润分配方案〉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%。

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前滚存利润分配方案〉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%。

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

行人民币普通股（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%。

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章程〉（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%。

首次公开发行人民币普通股

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%。

十、审议通过了《关于公司及相关责任主体

（A 股）股票并在创业板上市事项出具承诺并提

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%。

的0%。

十一、审议通过了《关于聘请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

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

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0%。

的0%。

十三、审议通过了《关于制定公司〈董事、监事、高管行为规

则〉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

权的0%。

的0%。

十四、审议通过了《关于制定公司〈重大经营决策快速决策管理告

白〉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

权的0%。

的0%。

十五、审议通过了《关于制定公司〈募集资金管理制度〉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

权的0%。

的0%。

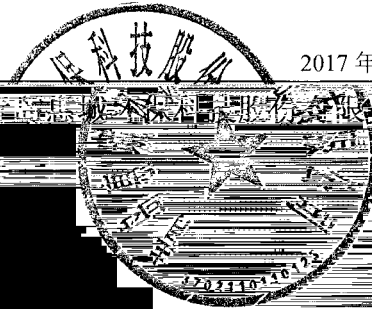
十六、审议通过了《关于制定公司〈累积投票制实施细则〉的议案》

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%。

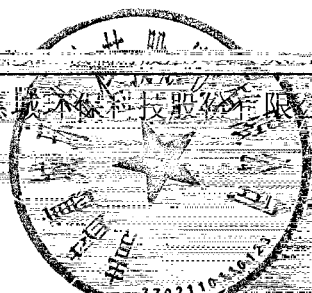
(以下无正文)



张新功

签字

A handwritten signature in black ink, appearing to be "张新功", written over a horizontal line.



（本页无正文，为《道博嘉美科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》签字页）

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

Authorized Signature(s)

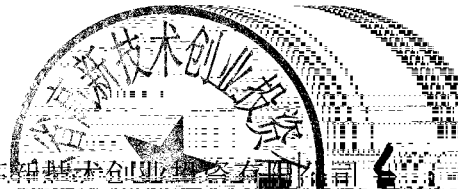
（本页无正文，为《青岛惠城环保科技有限公司 2017 年第一次临时股东大会

青岛惠城信德

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

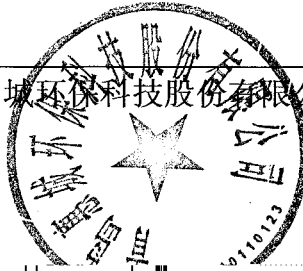
会议决议》签字页)



表人/授权代表

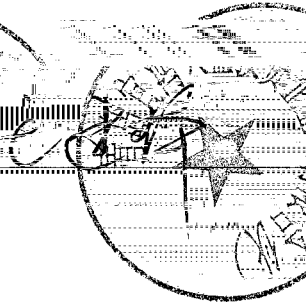
法定代

(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:

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

会会议决议》签字页)



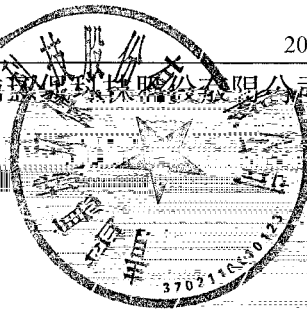
徐贵山

签字:

徐贵山

(本页正文) 为《青岛惠城慧球科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会

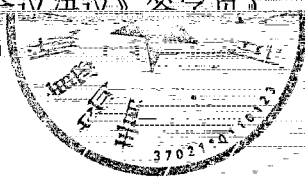
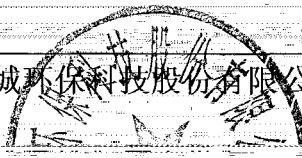
会议决议》签字页



汪攸

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)



杜峰

签字:

杜峰



(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

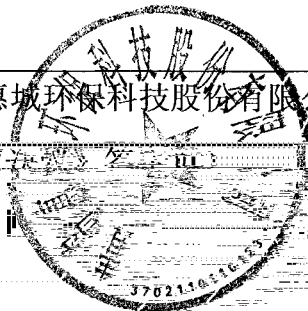
(本页无正文，为《青岛惠城环保科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大

刘胜贵

签字



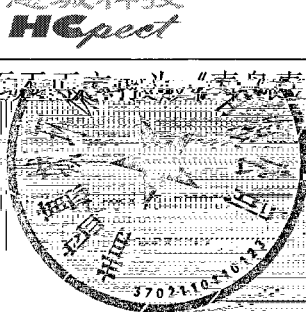
(本页无正文，为《青岛惠城环保科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大



冯长娟

签字：

冯长娟



兵狂林

签

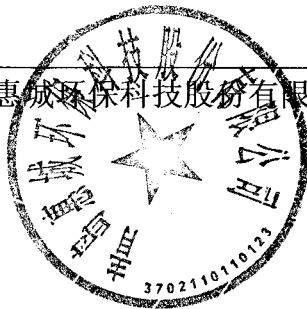
(本页无正文, 为《青岛惠城环保科技有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》之盖章页)

孙中宝

签字:

孙中宝

(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)

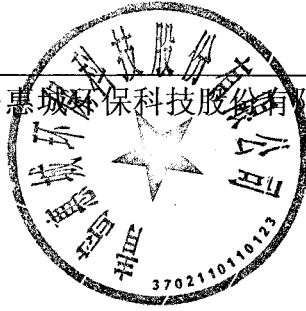


吕绪尧

签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '吕绪尧', 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

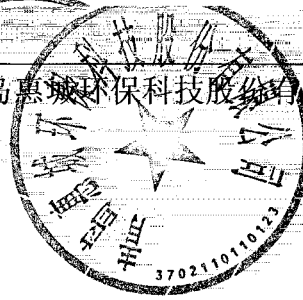
签字: _____

罗宇



2017年第一次临时股东大会会议决议

(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)

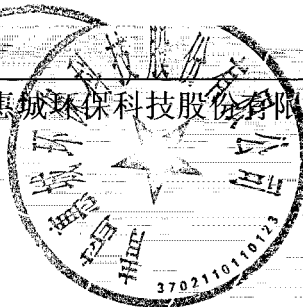


周明

签字.

1. [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)



李德杰

签字: _____

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

会议记录

会议时间：2017年12月21日

会议地点：惠城科技会议室

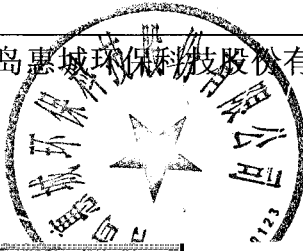
会议主持人：周广涛

周广涛

签字：

周广涛

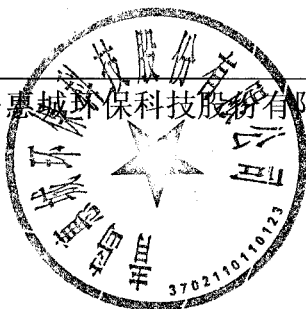
(本页无正文，为《青岛惠城环保科技有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》签字页)



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)

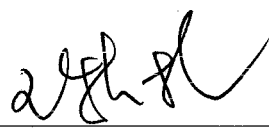


李晶

签字

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)

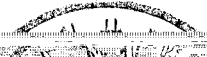


张鲁芹

签字: _____

张鲁芹

筵字



惠城科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议

《惠城科技股份有限公司章程》

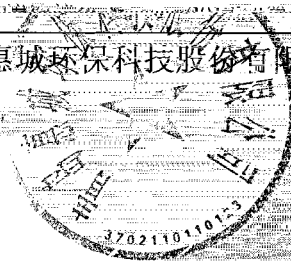
《惠城科技股份有限公司章程》

刘思

签名

刘思

(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:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '程文亭'.

2017 年第一次临时股东大会会议决议

《本决议正文》为《青岛慧城环保科技有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

会议决议签字页

孔繁修

孔繁修

签字:

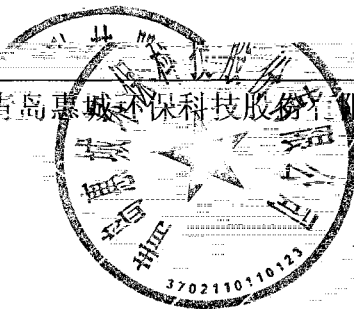


惠城科技

HS-114pec

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)



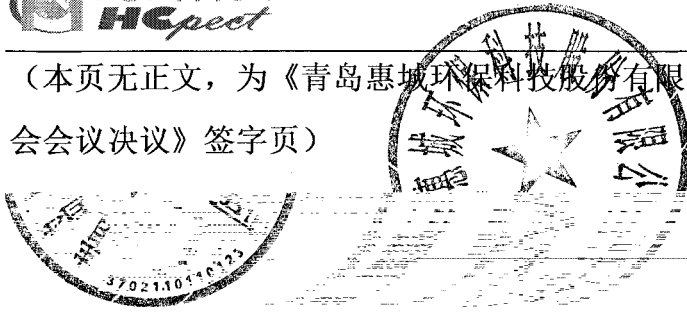
张崇波

签字:



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)



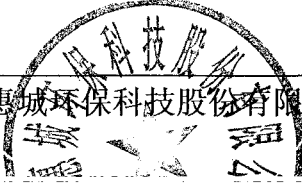
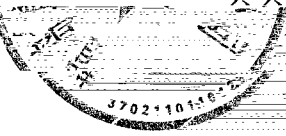
慧
字: 黄

黄
签



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)



陈静淑

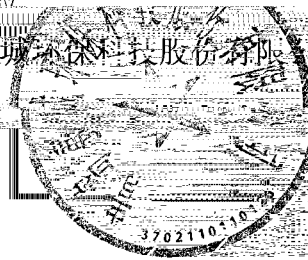
陈东



2017年第一次临时股东大会在本次会议中...

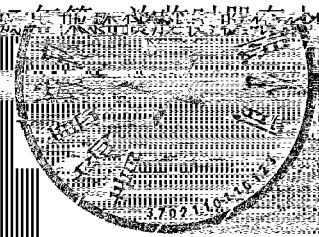
本次会议在《巨潮资讯网》披露2017年第一次临时股东大会决议...

会议决议如下：



聂廷彬

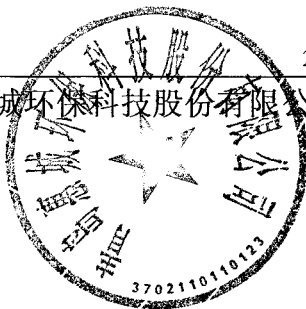
具保人



公颖洁



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



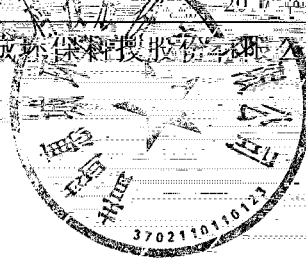
马丽华

签字:



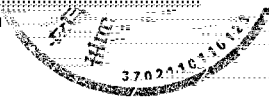
【本页为《青岛惠城环保科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议决议》签字页】

会会议决议》签字页)



钟映梅

签字: 钟映梅

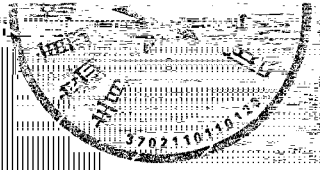


战玉喜

签字:

战玉喜

(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。

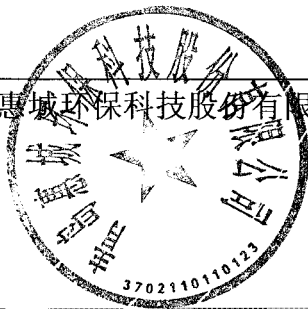
3702110110123

吴荣华

签字：_____

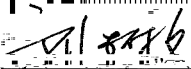
吴荣华

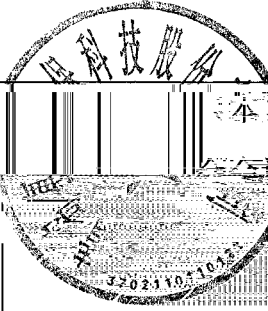
(本页无正文, 为《青岛惠城环保科技有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》签字页)



王书臣

(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: 



2017 年第一次临时股东大会

本页无正文, 为《青岛惠城环保科技有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》之落款页。

苏传金

签字:

苏传金