

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,符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。

会议由张新功主持,经大会审议,投票表决,一致通过以下决议:

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股票摊薄即期回报及拟采取填补措施方案》

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%。

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、准确性、完整性的承诺及责任承担的议案》

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%。

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》

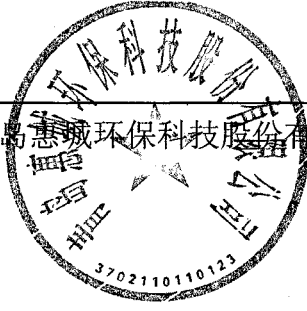
赞成票 7,500 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

（以下无正文）



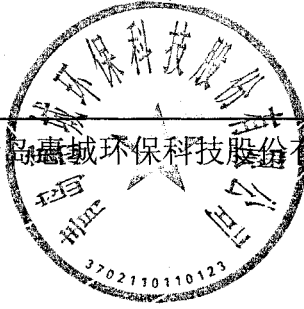
2017年第二次临时股东大会会议决议

(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)



张新功

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)

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)

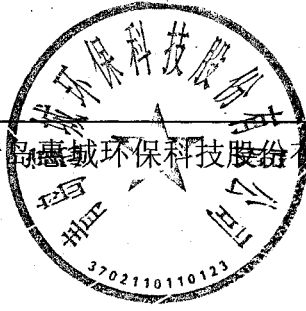
(本页无正文, 为《青岛惠城环保科技有限公司 2017年第二次临时股东大会会议决议》签字页)



青岛惠城信德投资有限公司

法定代表人/授权代表: _____





2017年第二次临时股东大会会议决议

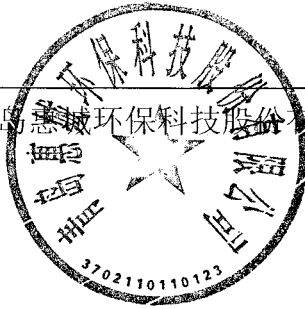
(本页无正文，为《青岛惠城环保科技有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》签字页)

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



青岛宜鸿久益投资企业(有限合伙)

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年第二次临时股东大会会议决议》签字页)



徐贵山

签字: _____

A handwritten signature in cursive script, appearing to read '徐贵山', written over a horizontal line.

(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)



汪攸

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)

杜峰

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)



李国赞

签字: 李国赞



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)



刘胜贵

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)

冯长娟

签字: 冯长娟



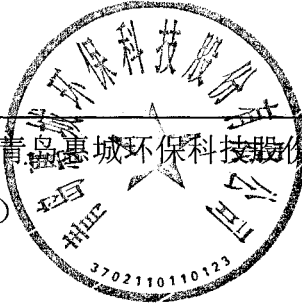
2017年第二次临时股东大会会议决议

(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》签字页)



岳廷林

签字:

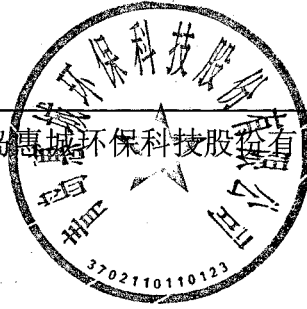


2017年第二次临时股东大会会议决议

(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》签字页)

孙中惠

签字: _____

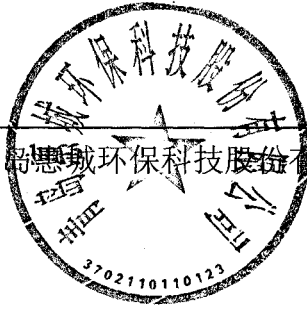


2017年第二次临时股东大会会议决议

(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:

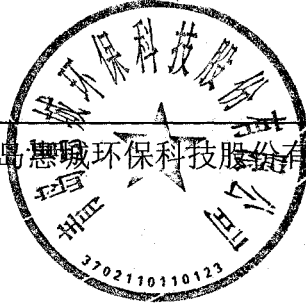


2017年第二次临时股东大会会议决议

(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)

罗宇

签字:

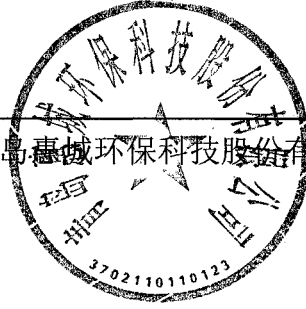


2017年第二次临时股东大会会议决议

(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)

周明

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)

李德杰

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)

周广涛

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)

彭敏丹

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)

李晶

签字: _____

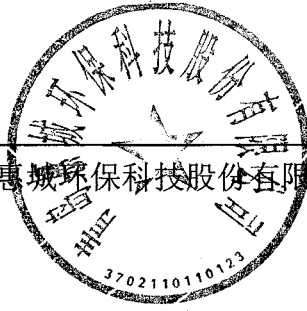


2017年第二次临时股东大会会议决议

(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)

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

何明

签字: 何明

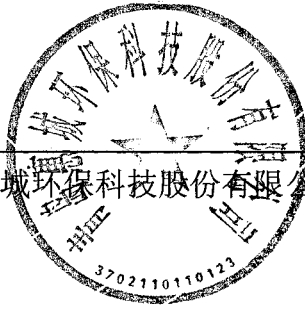


2017年第二次临时股东大会会议决议

(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)

张鲁芹

签字: 张鲁芹



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)

吴聿

签字: _____

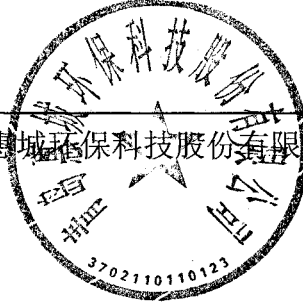


2017年第二次临时股东大会会议决议

(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: _____



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)

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)

孔繁俊

签字: 孔繁俊



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)

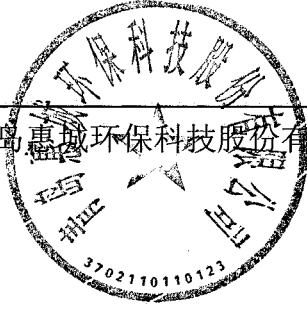
张崇波

签字: 张崇波



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)



黄慧

签字: 黄慧



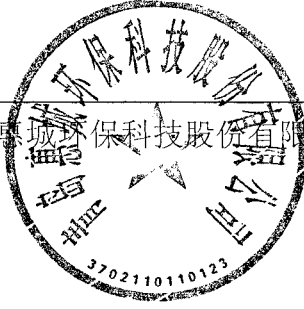
2017年第二次临时股东大会会议决议

(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)

陈静淑

签字: 陈静淑

(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)



聂廷彬:

聂廷彬

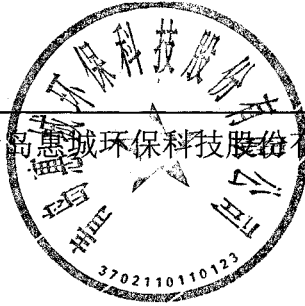


2017年第二次临时股东大会会议决议

(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)

孙颖涛

签字: 孙颖涛



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)

谢卫东

签字:

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



马丽华

签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '马丽华', written over a horizontal line.

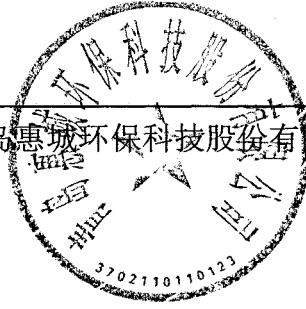


(本页无正文，为《青岛惠城环保科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议决议》签字页)

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



杨学鹰

签字: _____

A handwritten signature in black ink, appearing to read '杨学鹰', written over a horizontal line.

(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)



吴荣华

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)

韩忠祥

签字: _____

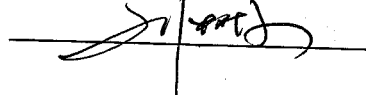
韩忠祥

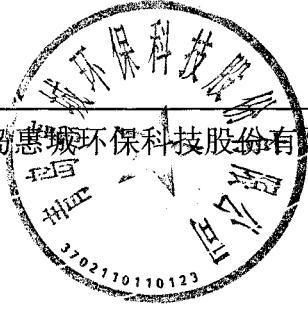


2017年第二次临时股东大会会议决议

(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)

刘树文

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)

苏传金

签字: _____