

股份有限公司
临时股东大会
决议

青岛惠城环保科技
2017年第二次临时
会议决

年第二次临时股东大会于2017年10

青岛惠城环保科技股份有限公司2017

月10日在青岛惠城环保科技股份有限公

司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式在青岛惠城环保科技股份有限公

司会议室召开，出席本次会议的股

东共4人，代表公司股份为500万股，占公司股份总数的

100%。

会议由董事长王成主持，会议在惠城环保科技股份有限公

司会议室召开，出席本次会议的股

东共4人，代表公司股份为500万股，占公司股份总数的

100%。

会议由董事长王成主持，会议在惠城环保科技股份有限公

司会议室召开，出席本次会议的股

东共4人，代表公司股份为500万股，占公司股份总数的

100%。

会议由董事长王成主持，会议在惠城环保科技股份有限公

司会议室召开，出席本次会议的股

东共4人，代表公司股份为500万股，占公司股份总数的

100%。

会议由董事长王成主持，会议在惠城环保科技股份有限公

司会议室召开，出席本次会议的股

东共4人，代表公司股份为500万股，占公司股份总数的

100%。

会议由董事长王成主持，会议在惠城环保科技股份有限公

司会议室召开，出席本次会议的股

东共4人，代表公司股份为500万股，占公司股份总数的

100%。

会议由董事长王成主持，会议在惠城环保科技股份有限公

司会议室召开，出席本次会议的股

东共4人，代表公司股份为500万股，占公司股份总数的

100%。

会议由董事长王成主持，会议在惠城环保科技股份有限公

司会议室召开，出席本次会议的股

东共4人，代表公司股份为500万股，占公司股份总数的

100%。

会议由董事长王成主持，会议在惠城环保科技股份有限公

司会议室召开，出席本次会议的股

东共4人，代表公司股份为500万股，占公司股份总数的

100%。

会议由董事长王成主持，会议在惠城环保科技股份有限公

司会议室召开，出席本次会议的股

东共4人，代表公司股份为500万股，占公司股份总数的

100%。

会议由董事长王成主持，会议在惠城环保科技股份有限公

司会议室召开，出席本次会议的股

东共4人，代表公司股份为500万股，占公司股份总数的

100%。

会议由董事长王成主持，会议在惠城环保科技股份有限公

司会议室召开，出席本次会议的股

东共4人，代表公司股份为500万股，占公司股份总数的

100%。

会议由董事长王成主持，会议在惠城环保科技股份有限公

司会议室召开，出席本次会议的股

东共4人，代表公司股份为500万股，占公司股份总数的

100%。

会议由董事长王成主持，会议在惠城环保科技股份有限公

一、审议通过了《关于青岛惠城环保

科技股份有限公

司首次公开发

行股票并上市

的议案》

的议案》

的议案》

的议案》

的议案》

的议案》

的议案》

的议案》

的议案》

的议案》

的议案》

的议案》

的议案》

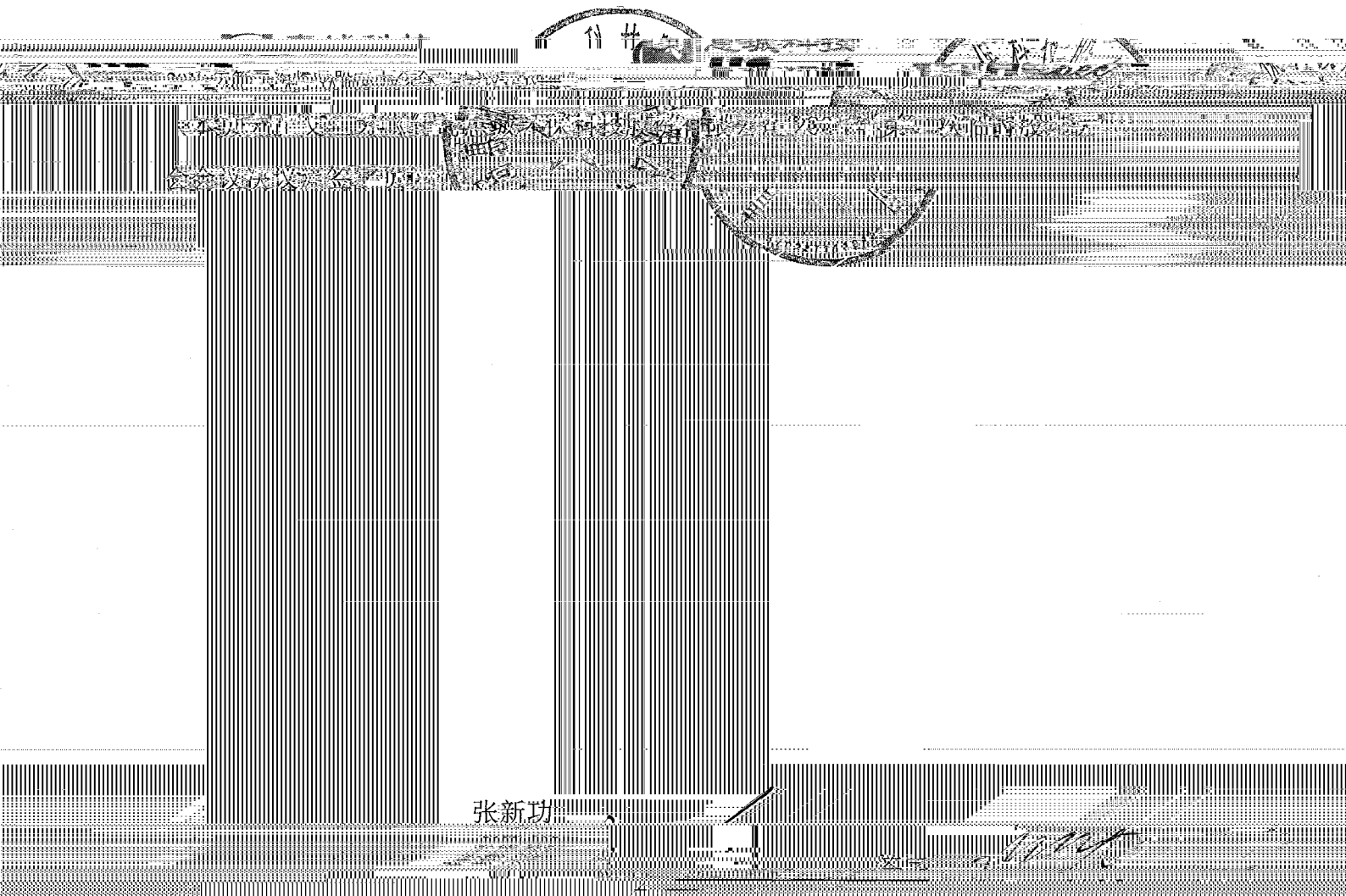
的议案》

的议案》

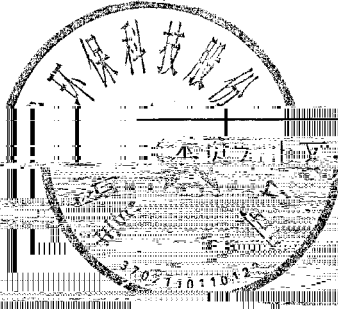
的议案》

的议案》

数的 0%。股东张新功对本议案回避表决。

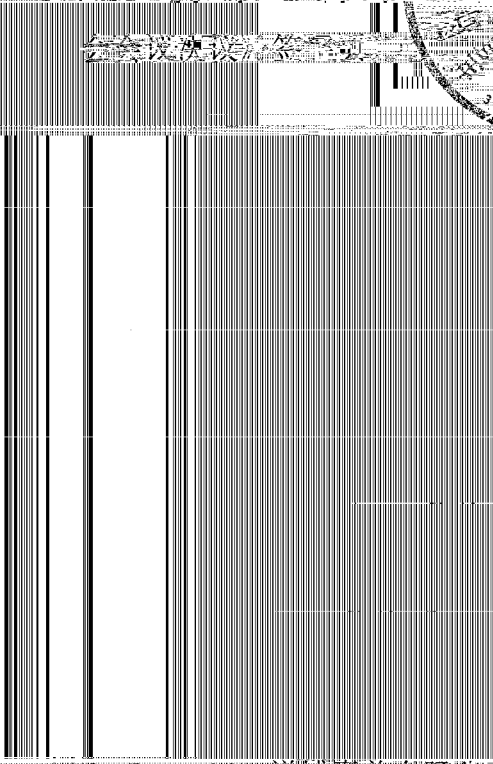


张新功



临时股东大会

惠城环保科技股份有限公司 2017年



For and on behalf of
Panahle Chemyl Limited

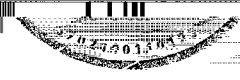
法定代表人/授权代表

Authorised Signature(s)



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

会议决议签字页



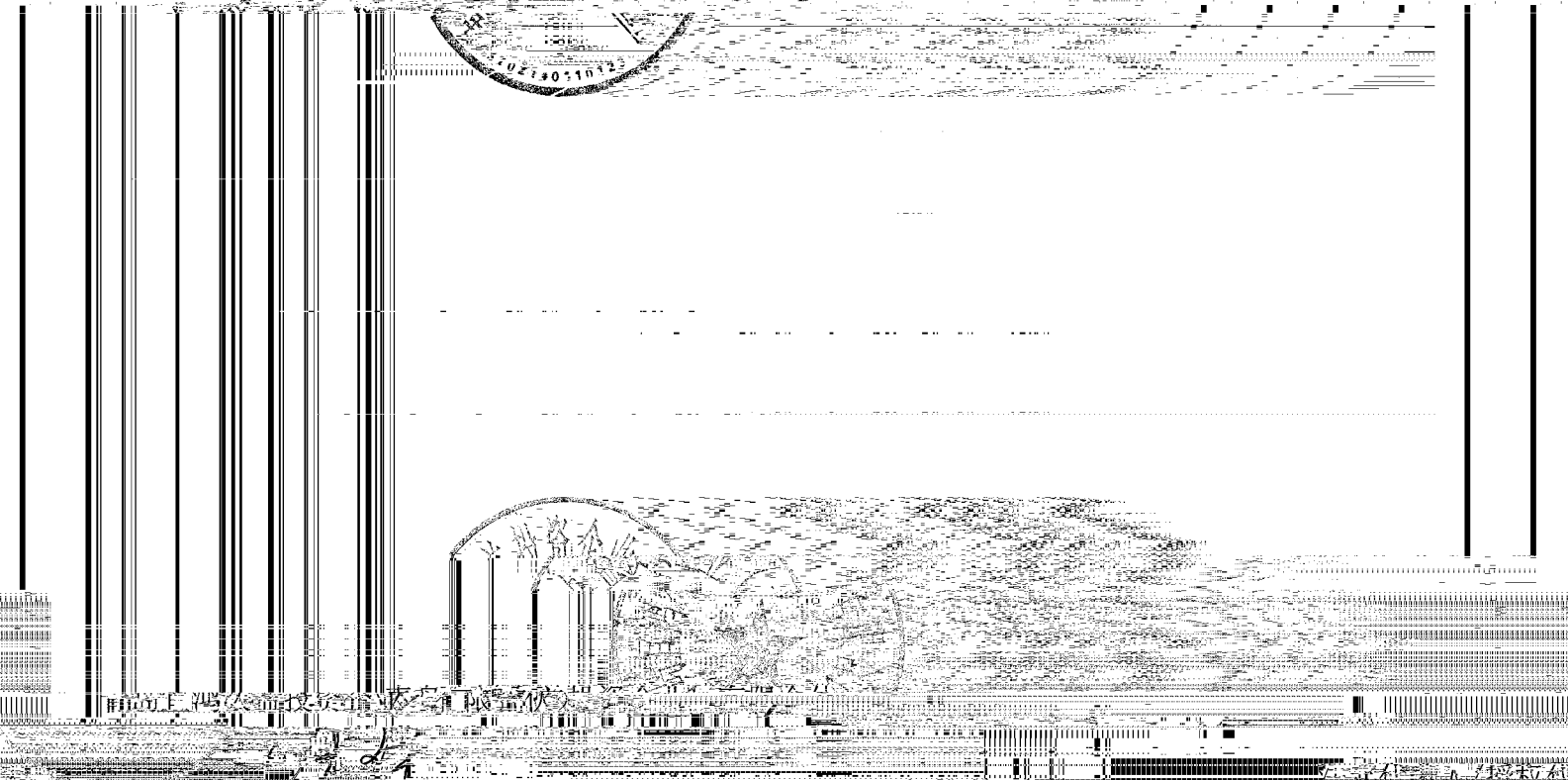
青島惠城信德投资有限公司

法定代表人/授权代表:

2017年第二次临时股东大会会议决议

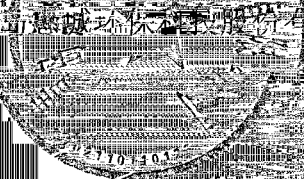
（本决议由出席本次会议的股东所持表决权过半数通过）

会议



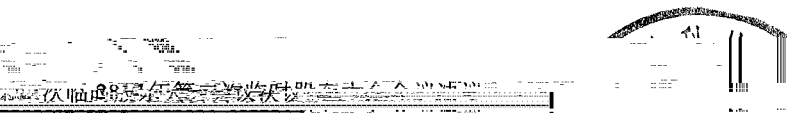


惠城科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议



徐贵

徐贵

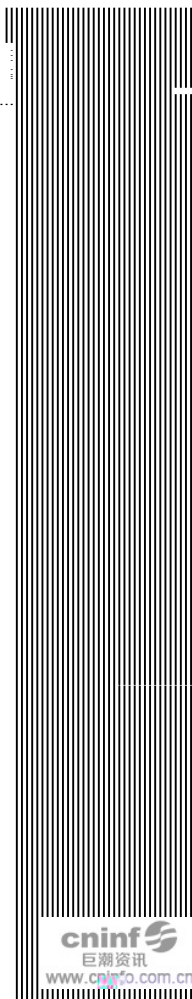
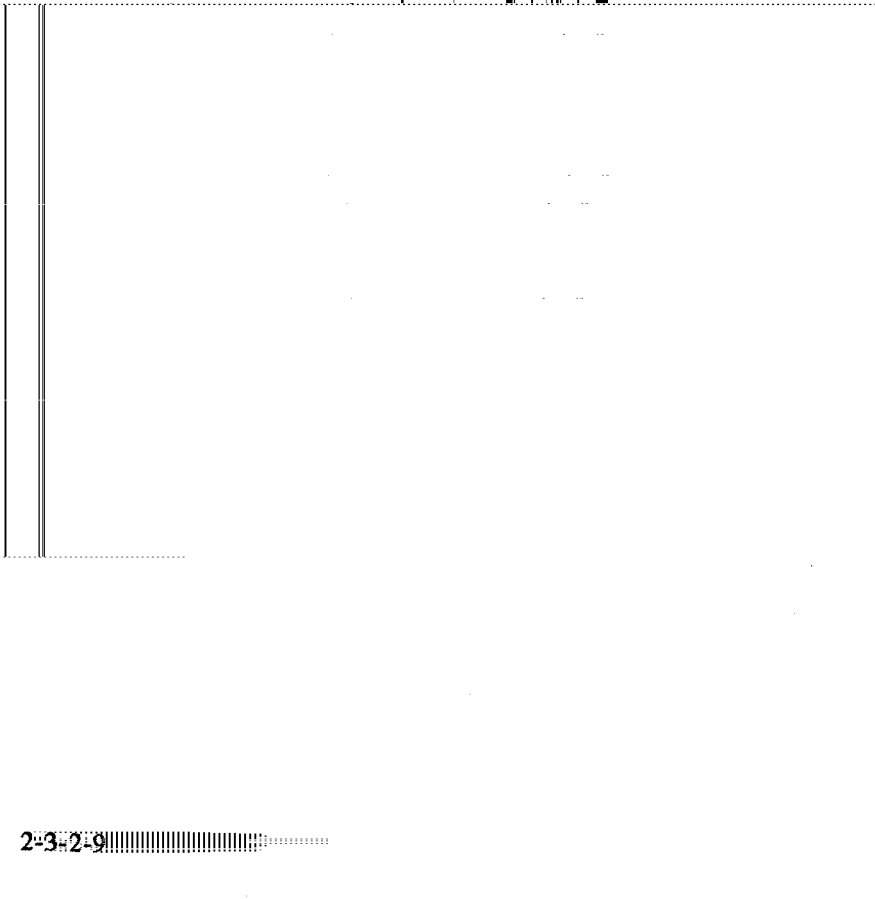
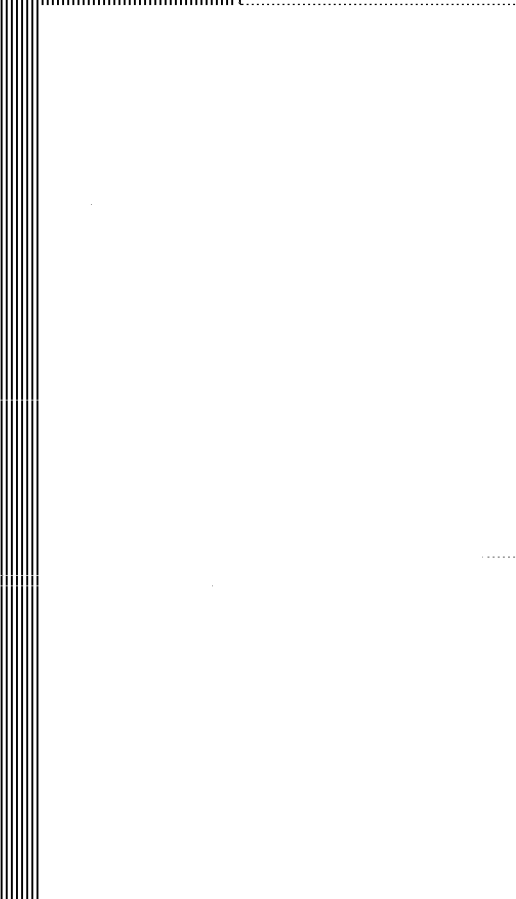


Main body of text on the left side, mostly illegible due to heavy noise and low contrast.

Main body of text on the right side, mostly illegible due to heavy noise and low contrast.

Handwritten signature and a series of horizontal lines, possibly a stamp or separator.

Handwritten text '海竹' (Haizhu) with a circular mark next to it.

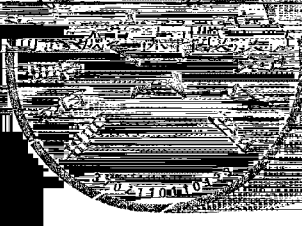


[Redacted Signature Area]

杜峰

签字





李国栋

刘胜贵

2017年第一次临时股东大会会议决议

《公司章程》修正案



科技

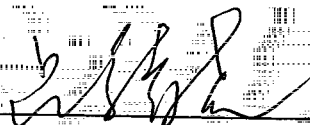
2017年第一次临时股东大会会议决议

(本页无正文,为《青岛惠城环保科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会



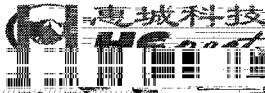
吕绪尧

签字:



特 此 告 白

公 司 公 告



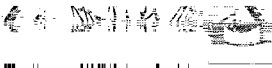
周明

签字:

(Handwritten signature)



2017年第二次临时股东大会会议决议



嘉城科技



嘉城科技

2017年第一次临时股东大会

股东大会会议决议



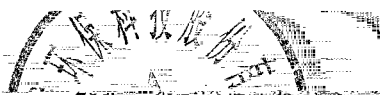
彭敏丹

科特股份



李晶

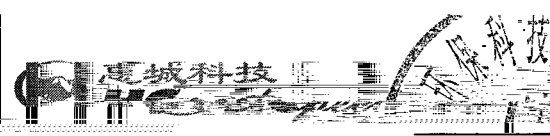
签字



王秋桂

签字:

王秋桂



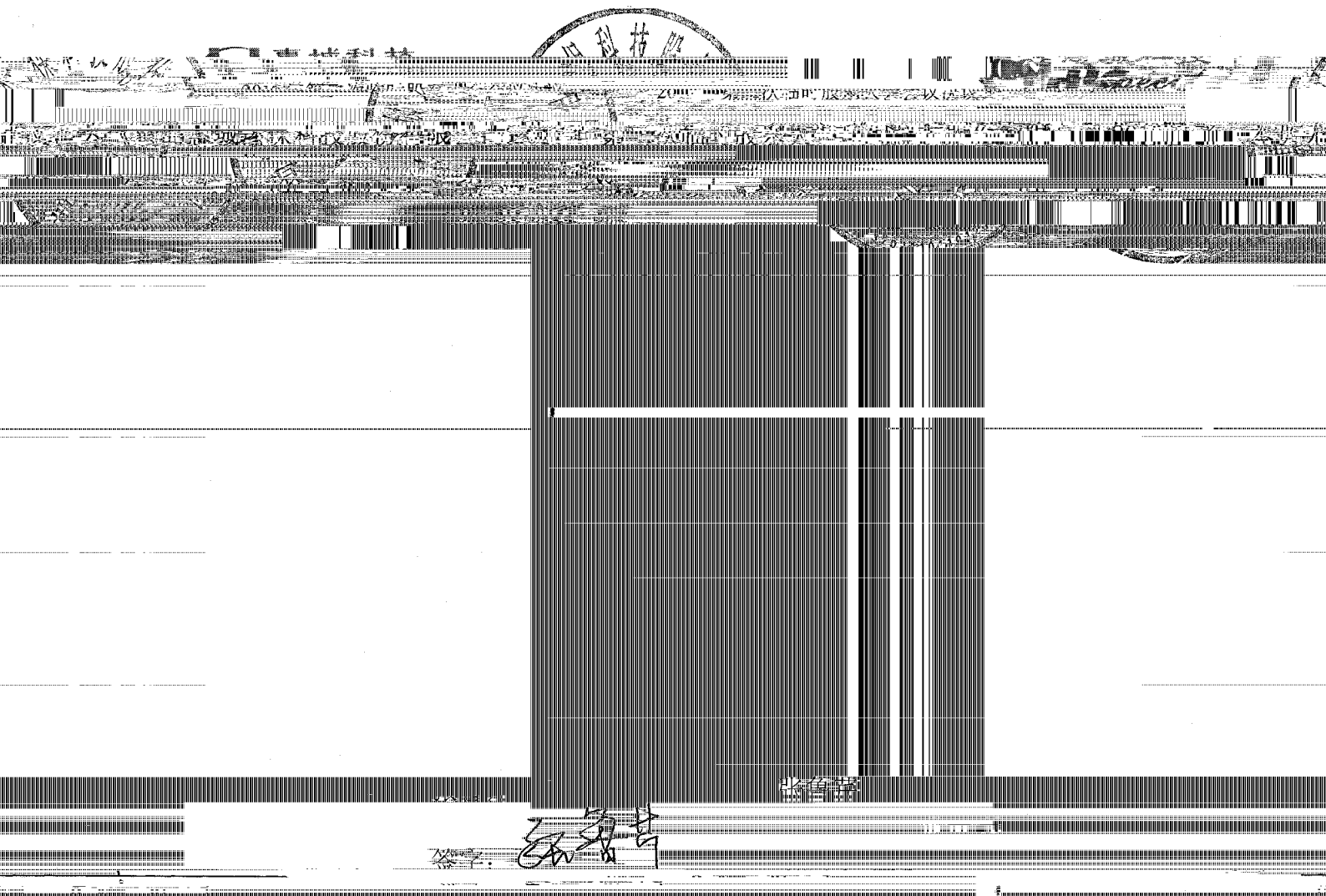
恒城科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会

会议决议

序号	议案名称	表决结果	是否通过
1	关于修改《公司章程》的议案	有效表决权股份数 10,000,000 股，同意 10,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。	是
2	关于修改《股东大会议事规则》的议案	有效表决权股份数 10,000,000 股，同意 10,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。	是
3	关于修改《董事会议事规则》的议案	有效表决权股份数 10,000,000 股，同意 10,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。	是
4	关于修改《监事会议事规则》的议案	有效表决权股份数 10,000,000 股，同意 10,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。	是
5	关于修改《关联交易决策制度》的议案	有效表决权股份数 10,000,000 股，同意 10,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。	是
6	关于修改《对外担保管理制度》的议案	有效表决权股份数 10,000,000 股，同意 10,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。	是
7	关于修改《募集资金管理制度》的议案	有效表决权股份数 10,000,000 股，同意 10,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。	是
8	关于修改《信息披露管理制度》的议案	有效表决权股份数 10,000,000 股，同意 10,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。	是
9	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	有效表决权股份数 10,000,000 股，同意 10,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。	是
10	关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案	有效表决权股份数 10,000,000 股，同意 10,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。	是
11	关于修改《重大资产重组管理办法》的议案	有效表决权股份数 10,000,000 股，同意 10,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。	是
12	关于修改《收购管理办法》的议案	有效表决权股份数 10,000,000 股，同意 10,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。	是
13	关于修改《上市公司章程指引》的议案	有效表决权股份数 10,000,000 股，同意 10,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。	是
14	关于修改《上市公司股东大会规则》的议案	有效表决权股份数 10,000,000 股，同意 10,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。	是
15	关于修改《上市公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	有效表决权股份数 10,000,000 股，同意 10,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。	是
16	关于修改《上市公司股权激励管理办法》的议案	有效表决权股份数 10,000,000 股，同意 10,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。	是
17	关于修改《上市公司非公开发行股票实施细则》的议案	有效表决权股份数 10,000,000 股，同意 10,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。	是
18	关于修改《上市公司证券发行管理办法》的议案	有效表决权股份数 10,000,000 股，同意 10,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。	是
19	关于修改《上市公司信息披露管理办法》的议案	有效表决权股份数 10,000,000 股，同意 10,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。	是
20	关于修改《上市公司收购管理办法》的议案	有效表决权股份数 10,000,000 股，同意 10,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。	是
21	关于修改《上市公司重大资产重组管理办法》的议案	有效表决权股份数 10,000,000 股，同意 10,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。	是
22	关于修改《上市公司证券发行注册管理办法》的议案	有效表决权股份数 10,000,000 股，同意 10,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。	是
23	关于修改《上市公司信息披露管理办法》的议案	有效表决权股份数 10,000,000 股，同意 10,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。	是
24	关于修改《上市公司收购管理办法》的议案	有效表决权股份数 10,000,000 股，同意 10,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。	是
25	关于修改《上市公司重大资产重组管理办法》的议案	有效表决权股份数 10,000,000 股，同意 10,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。	是
26	关于修改《上市公司证券发行注册管理办法》的议案	有效表决权股份数 10,000,000 股，同意 10,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。	是
27	关于修改《上市公司信息披露管理办法》的议案	有效表决权股份数 10,000,000 股，同意 10,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。	是
28	关于修改《上市公司收购管理办法》的议案	有效表决权股份数 10,000,000 股，同意 10,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。	是
29	关于修改《上市公司重大资产重组管理办法》的议案	有效表决权股份数 10,000,000 股，同意 10,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。	是
30	关于修改《上市公司证券发行注册管理办法》的议案	有效表决权股份数 10,000,000 股，同意 10,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。	是

何明

签字: 何明



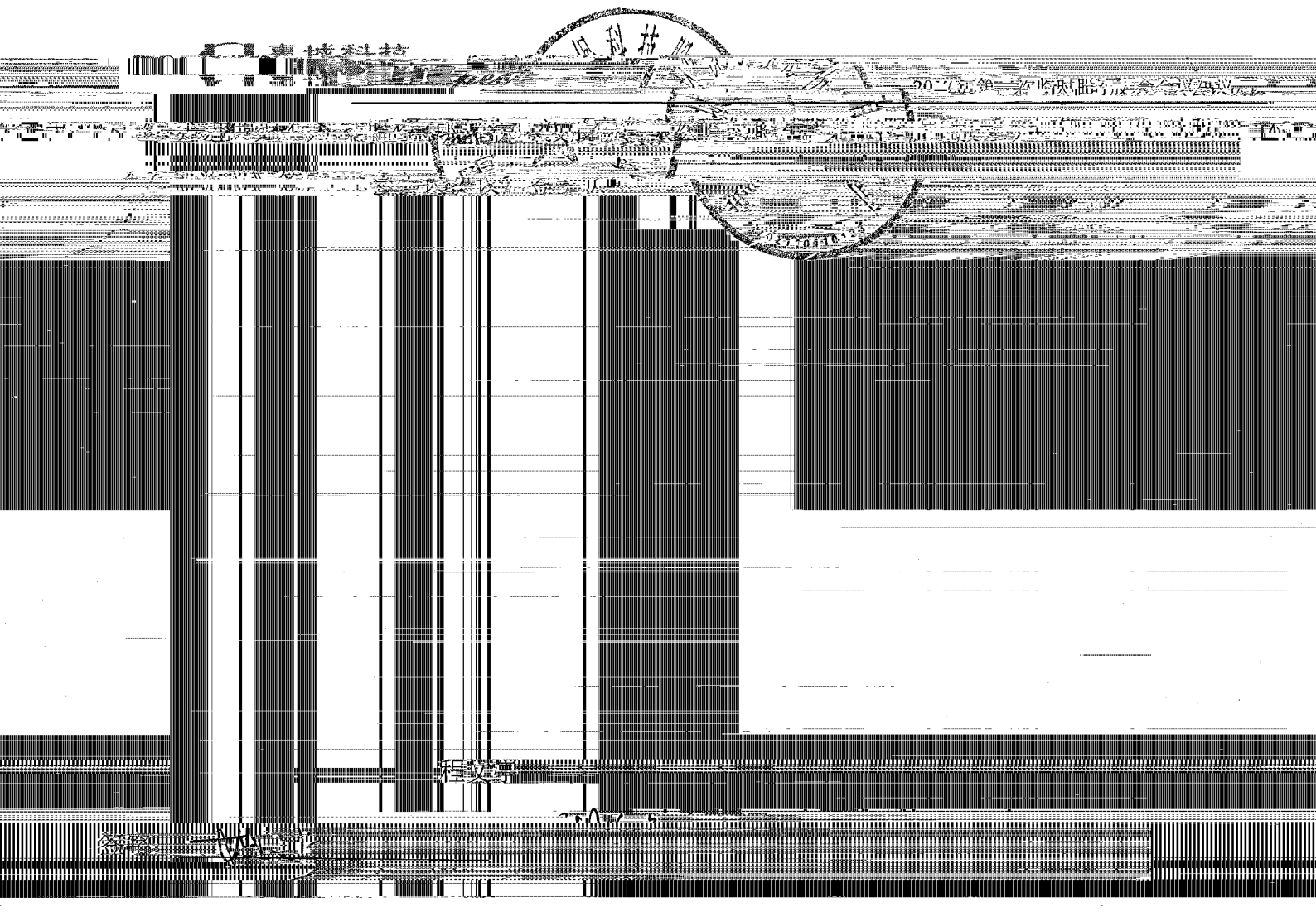
專城科技

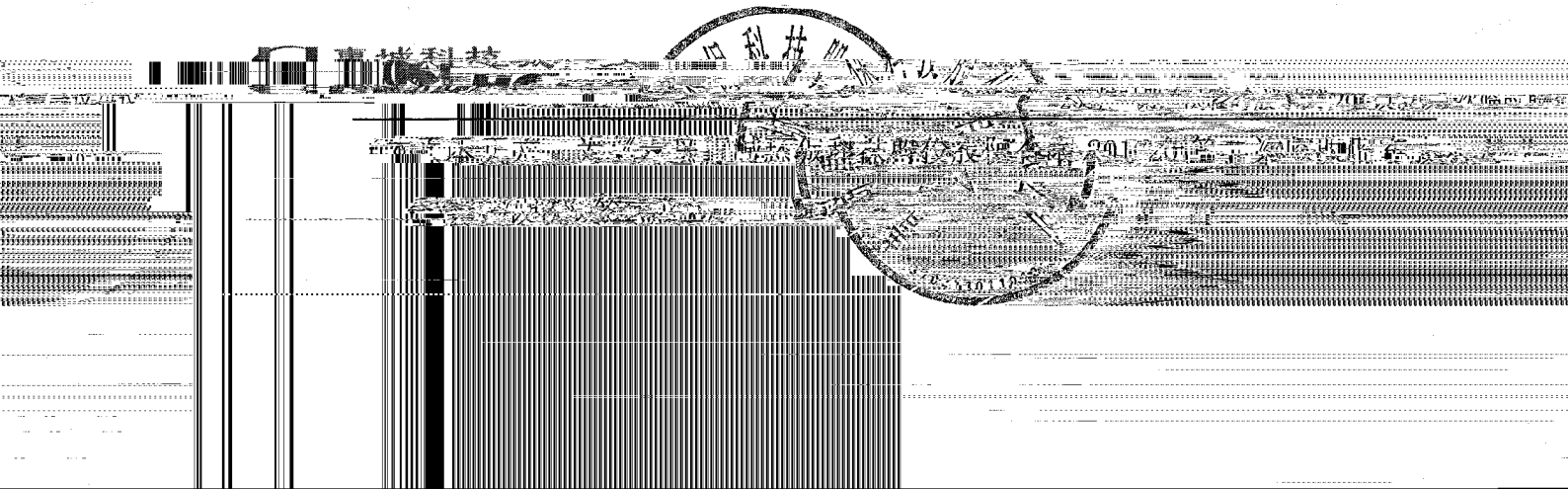


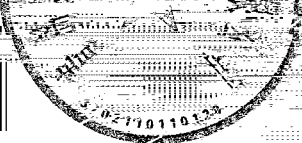
HC098



Handwritten signature and illegible text







张崇波

张崇波

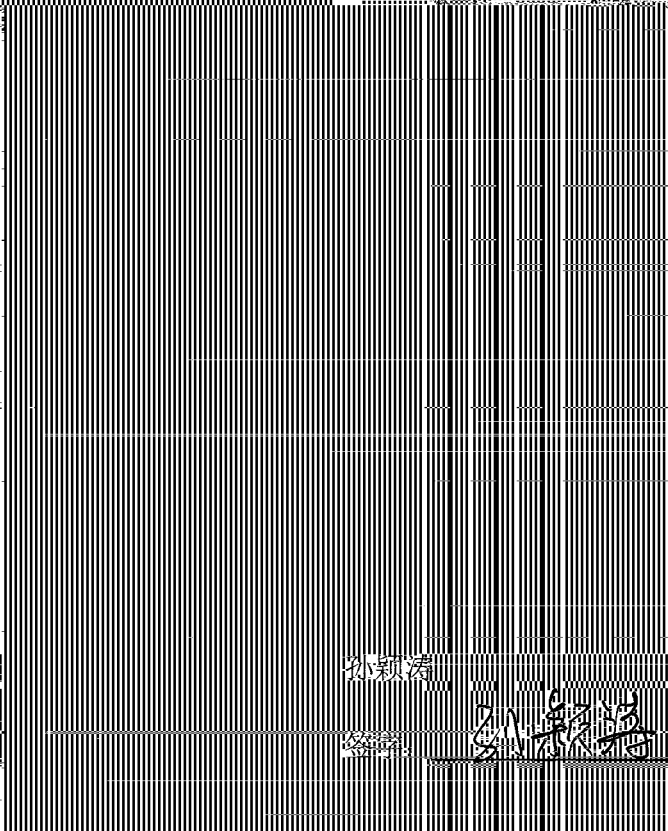


陈静淑

签字: 

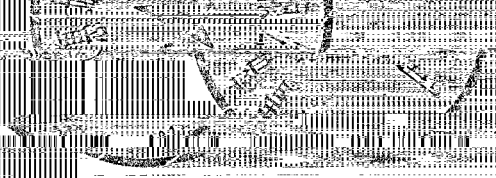


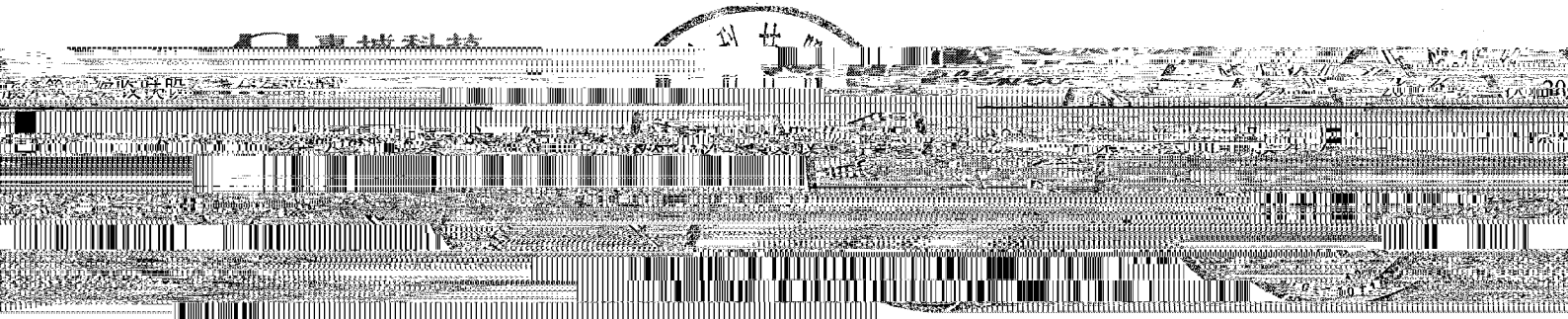
《章程》(签字页)



孙颖涛

孙颖涛





钟映梅

钟映梅

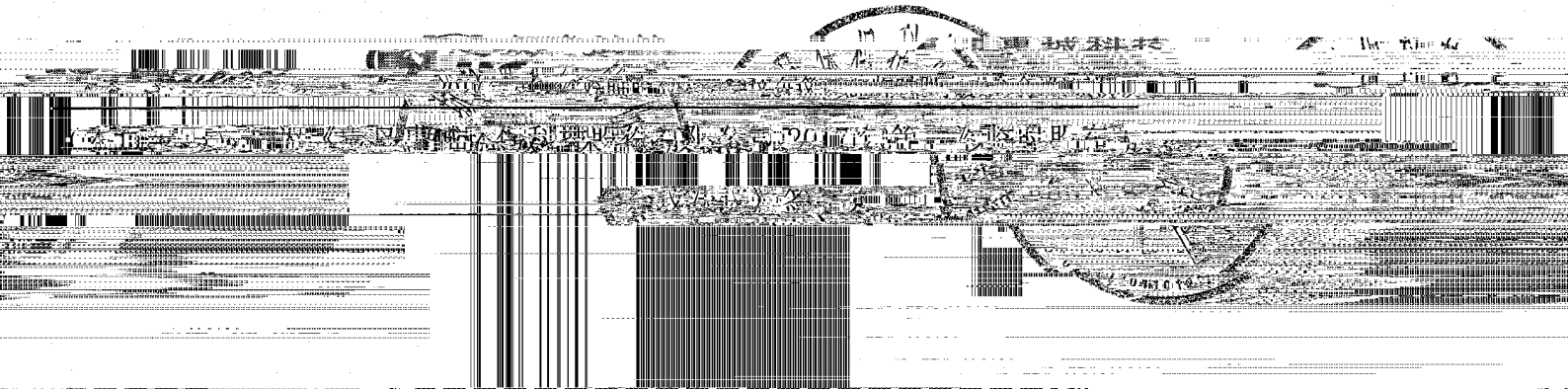


杨学鹰

签字:

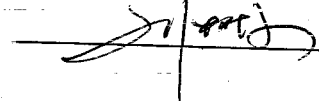
[Redacted content]





何德义

刘母立

签字: 

2017年

2017年

2017年