

青岛惠城环保科技有限公司

会议决议

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公告

青岛惠城环保科技有限公司

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公告

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公告

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公告

3.9%

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公告

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公告

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公告

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公告

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公告

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公告

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公告

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公告

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公告

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公告

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公告

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公告

的 0%。

为稳定股价而发行预案的议案》

赞成票 7500 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

的 0%。

方，审议通过了《关于青

股票回购和股权激励的议案》

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

的 0%。

过了《关于修订〈青岛惠城环保科技股份有限公司章程〉的议

八、审议通

案》

赞成票 7500 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

的 0%。

环保科技股份有限公司章程》（上）

九、审议通过《关于制定〈青岛惠城环

后适用〉的议案》

赞成票 7500 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

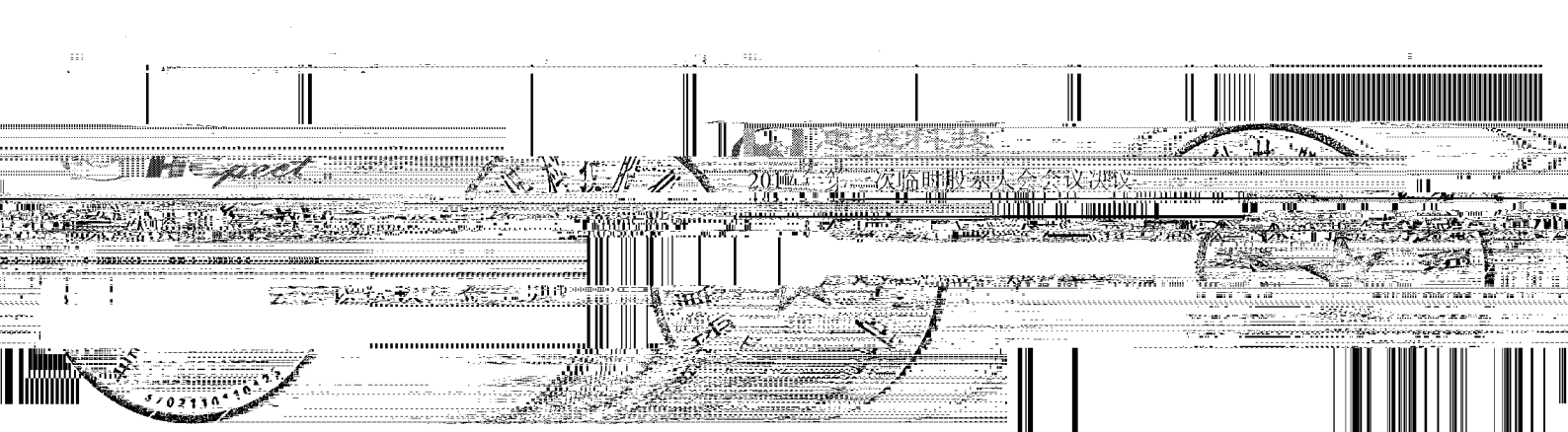
的 0%。

0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

赞成票 7500 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。



2017年第一次临时股东大会会议决议



[Handwritten signature]

张新功
签字: *[Signature]*

For and on behalf of
Dagoberto 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)

惠城股份 2017 年第一次临时股东大会会议决议

惠城股份 2017 年第一次临时股东大会会议决议



3702440

股份

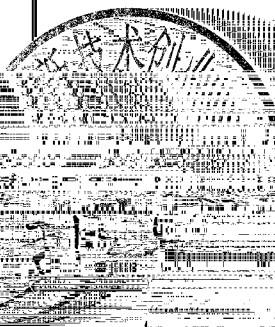
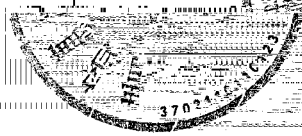
信德

法定代表人 授权委托书

惠城科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会

（本无正文，为《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》的组成部分）

会议决议



本公司正式名称：惠州惠城新材料股份有限公司 2017年第二次临时股东大会

370318

徐贵

签字

徐贵

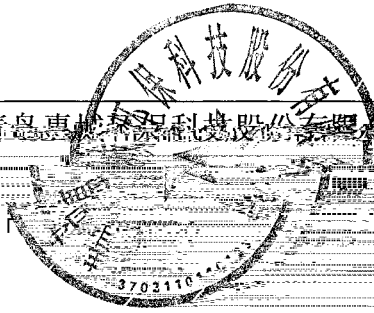
江牧



李国峰

李国峰

李国峰



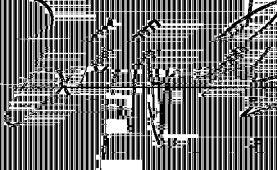
2017 年第一次临时股东大会会议决议

(本页无正文, 为《青岛惠城科技集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会

李国赞

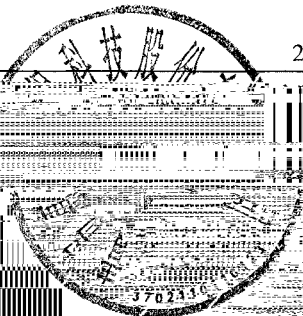
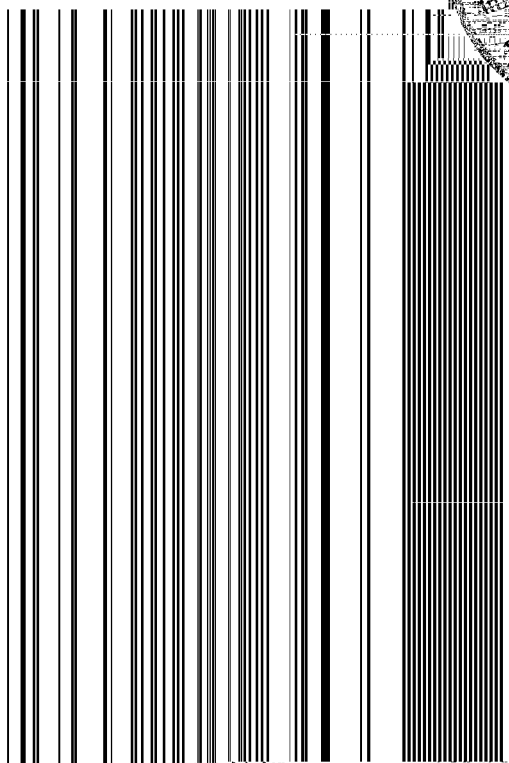
签字: 李国赞

刘瑞贵



董事长

刘瑞贵

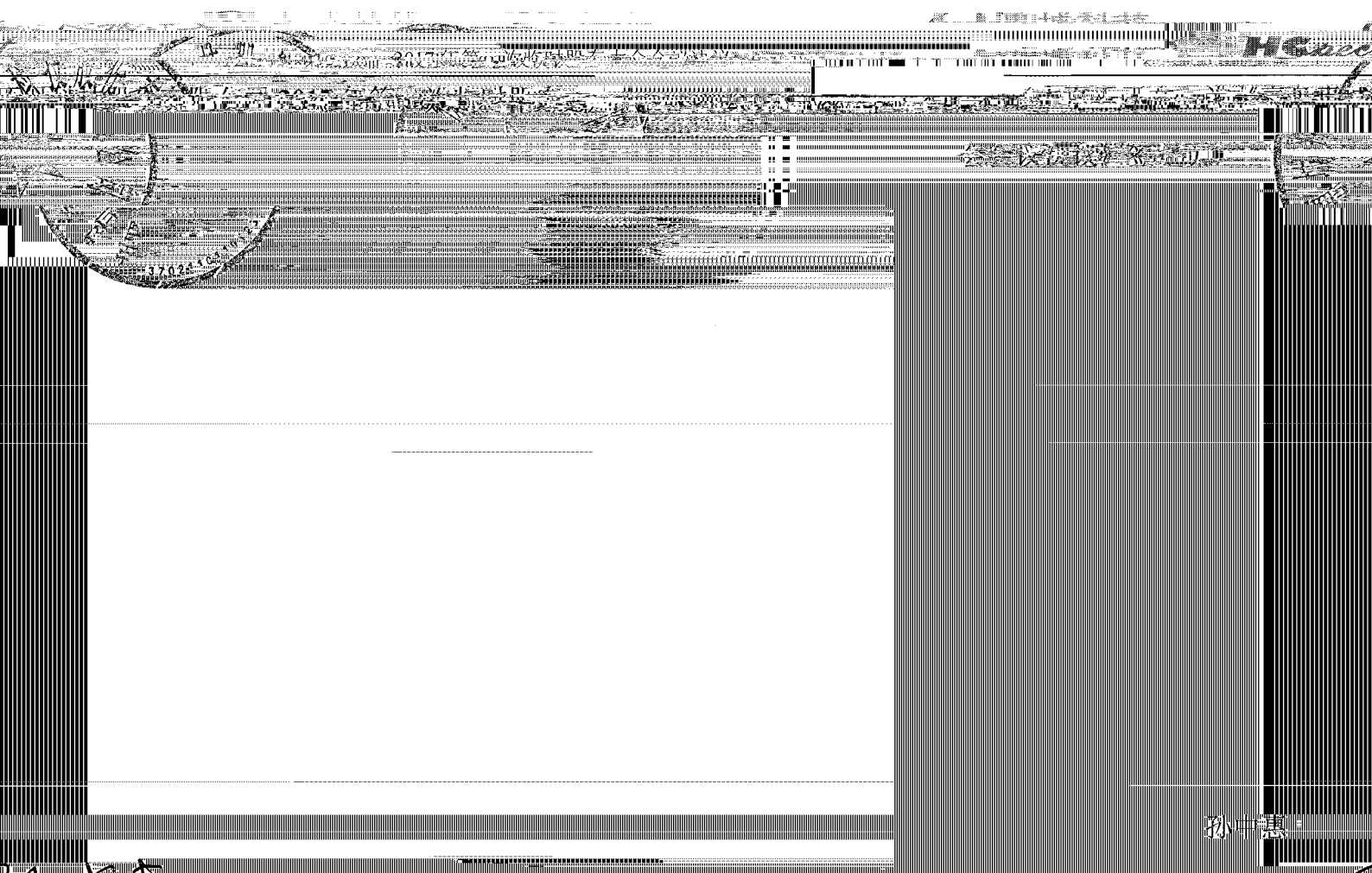


冯长娟

冯长娟

签字:

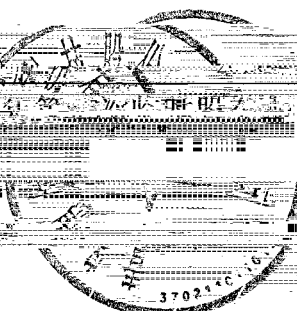
王佳欣



本页无正文，为《青岛惠城科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》签字页。

吕绪尧

签字



周明

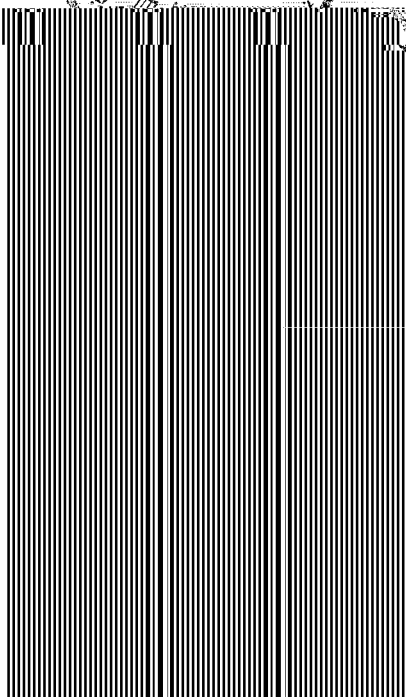
2017年第一次临时股东大会会议决议

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

HC

(本页无内容)

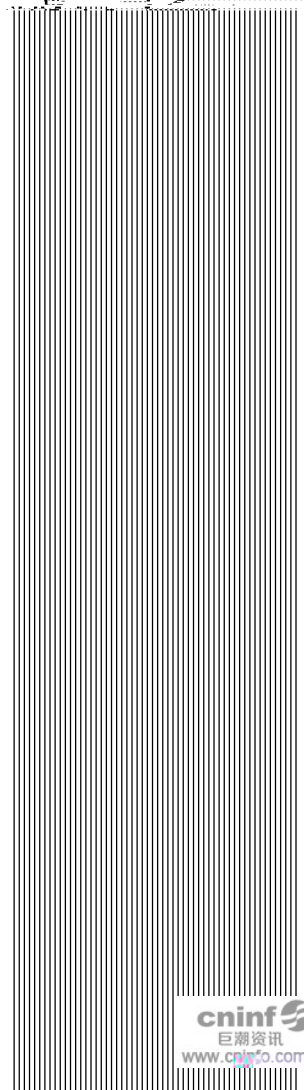
会会议决



李猛木

签字

李猛木



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

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》的附件)

李晶

李晶



王秋桂

2017.11.24

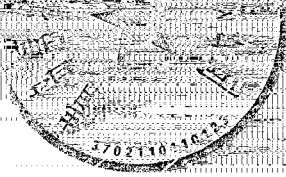
何明

何明

签字:

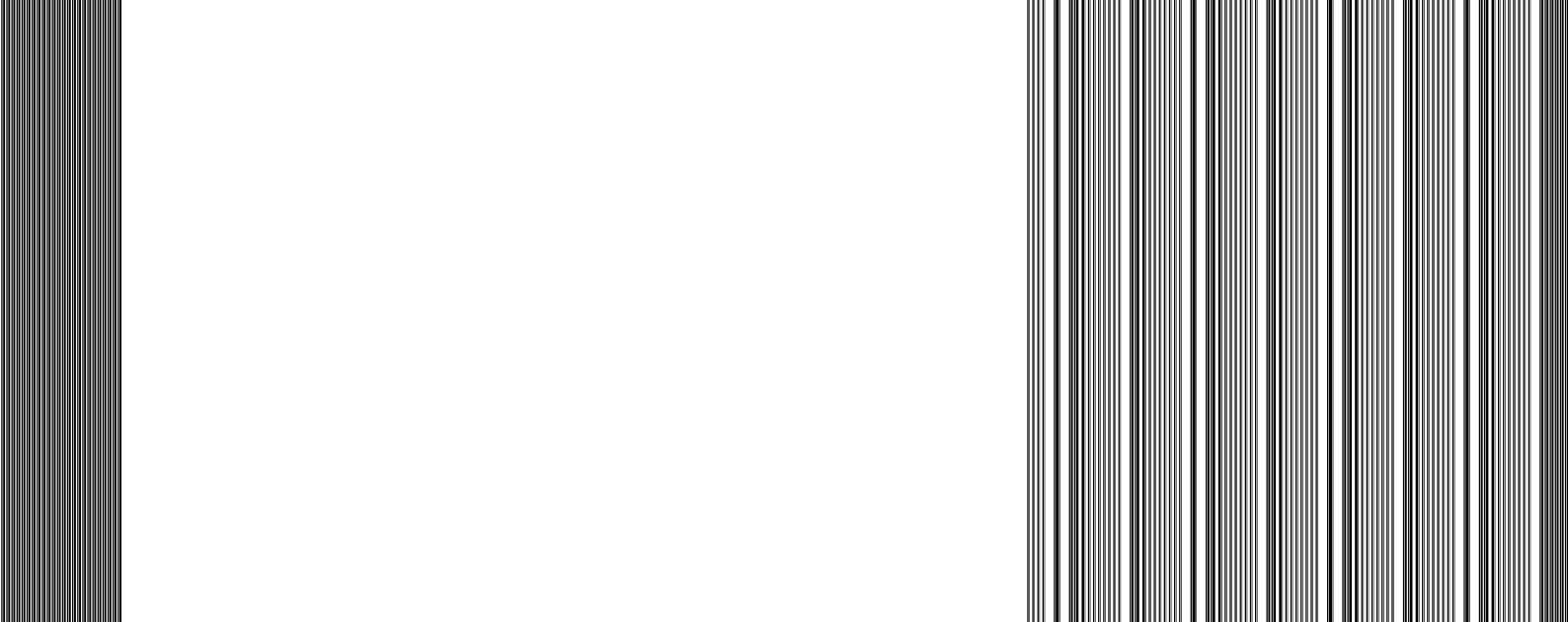
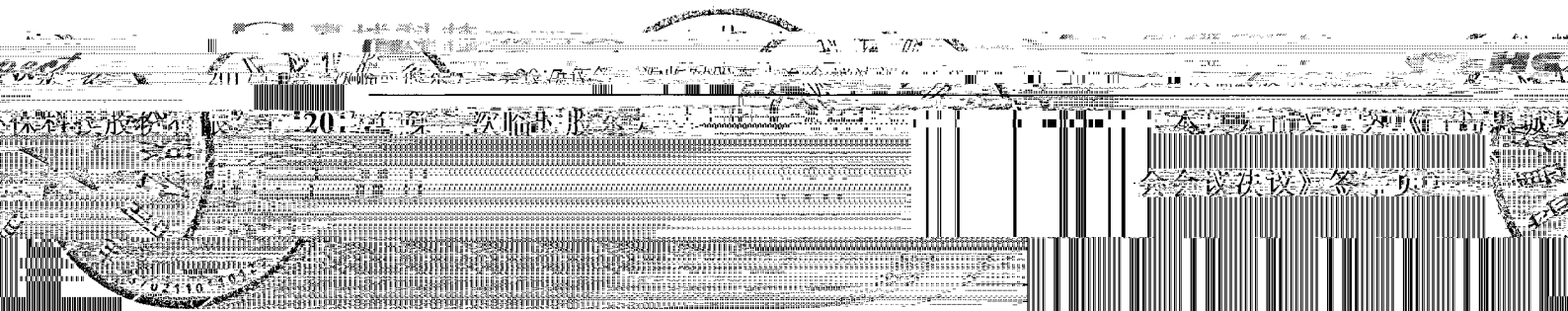
何明

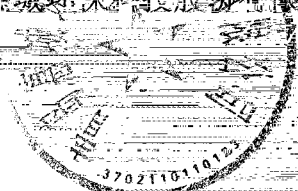
张鲁芹



张鲁芹

张鲁芹





程文星

签字



2009年第一次临时股东大会会议决议

0-1-10110-3



中城科技

2017年第一次临时股东大会会议决议

4702110-CC

张崇波

签字

本页无正文，为《巨潮信息科技有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议》签署页。

黄慧

签字：黄慧



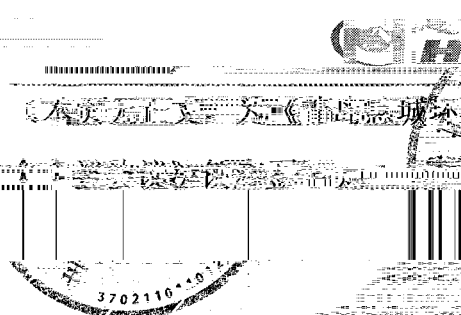
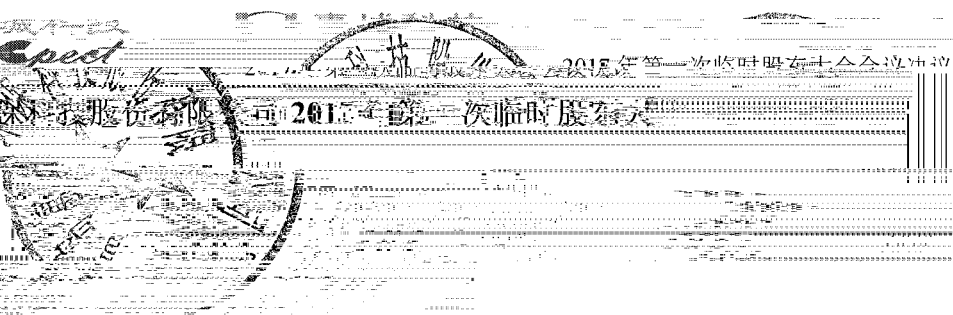
2017 年第一次临时股东大会会议决议

本次会议决议为《南昌惠城环保科技有限公司 2017 年第一次临时股东大会



陈静淑

陈静淑



聂廷彬

王德林



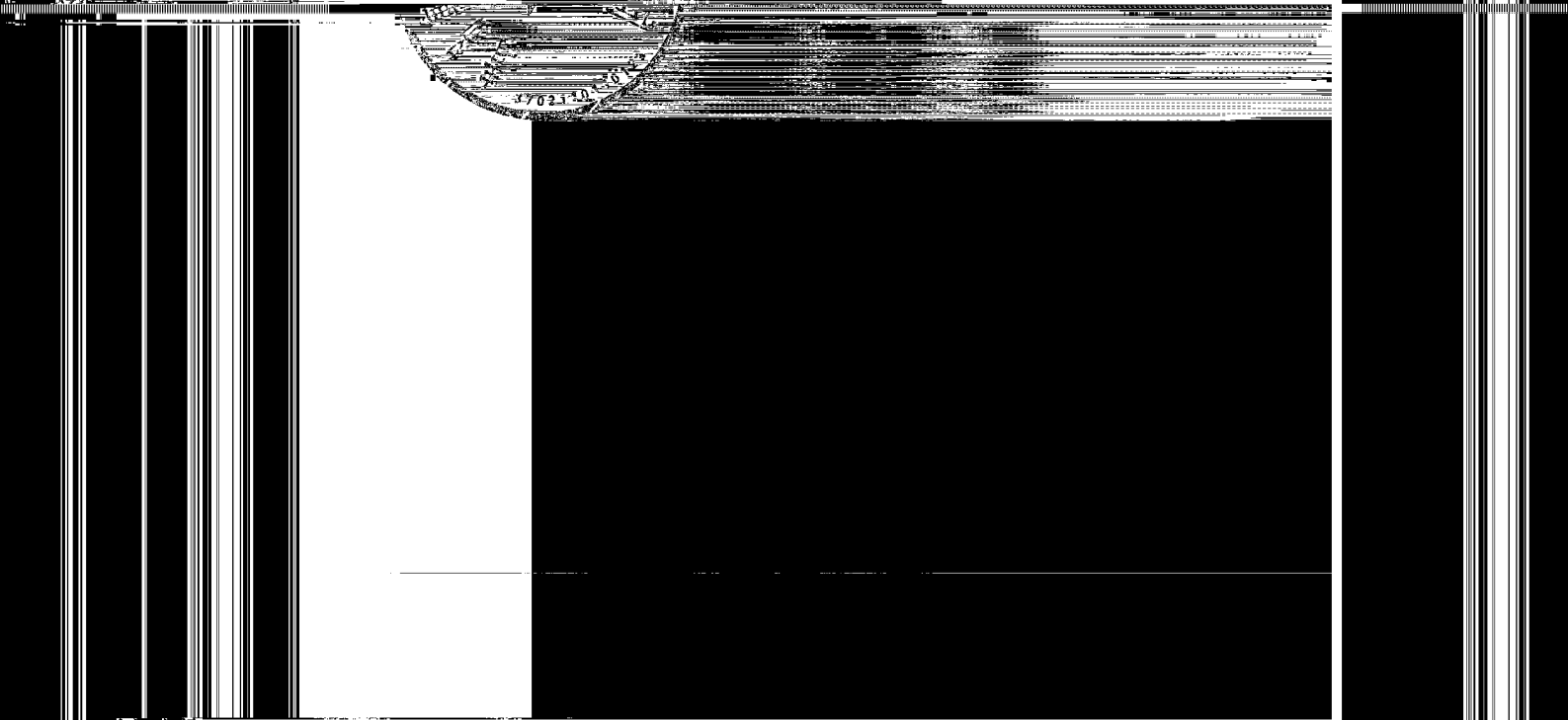
谢卫东

本次会议决议为《青岛惠城环保科技有限公司 2017 年第一次临时股东大会



马丽华

签字:



外映海





战玉富

签字

HC 0007

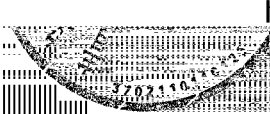
分册

分册

2016年第一次临时股东大会决议



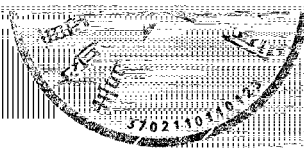
2016年第一次临时股东大会决议



12/24/2016

12/24/2016

12/24/2016



吴荣华

签名:

吴荣华

韩忠祥

2017年12月17日

（本页无正文）

苏传金