

华油惠博普科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议

2011 年 2 月 8 日，华油惠博普股份有限公司在公司会议室召开 2011 年第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东代表 23 人，合计持有公司 10,000 万股股份，占公司表决权股份总数的 100%。公司董事、监事、高级管理人员等相关人员出席、列席会议。会议由董事长黄松先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》规定。会议经过审议，通过了如下决议：

一、一致同意将 2010 年 2 月 11 日股东会通过的《关于申请首次公开发行 3500 万股人民币普通股股票并在深圳证券交易所上市的议案》的有效期延长至 2011 年 12 月 31 日。

二、一致同意将 2010 年 2 月 11 日股东会通过的《关于授权董事会办理首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》的授权有效期延长至 2011 年 12 月 31 日。

三、同意董事会提起召开临时股东大会，并豁免未提前 15 天发出股东大会通知。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华油惠博普股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议》
签署页)

黄松 黄松 白明垠 白明垠 潘峰 潘峰
肖荣 肖荣 孙河生 孙河生 王毅刚 王毅刚
王全 王全 李雪 李雪 张海汀 张海汀
潘玉琦 潘玉琦 张文霞 张文霞 郑玲 郑玲
王国友 王国友 张中炜 张中炜 李太平 李太平
钱意清 钱意清 黄永康 黄永康 王玉平 王玉平
富饶 富饶 查振国 查振国 张新群 张新群

温州中科福泉创业投资有限公司 (盖章)

授权代表 (签字): 查振国

江阴中科科瑞创业投资有限公司 (盖章)

授权代表 (签字): 李平

2011 年 2 月 8 日