

华新绿源环保股份有限公司
2020年第四次临时股东大会决议

华新绿源环保股份有限公司（以下称“公司”）2020年第四次临时股东大会于2020年10月13日上午在公司大会议室召开。出席会议的股东及股东代表（代理人）共18名，代表有表决权的股份22722.3182万股，占公司股份总数的100%，符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长张军主持；会议记录人刘时权，公司董事出席了本次会议。

本次股东大会经逐项审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；

经表决，赞同22722.3182万股，占出席本次股东大会的股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

二、审议通过了《关于授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》；

经表决，赞同22722.3182万股，占出席本次股东大会的股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

三、审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投向可行性的议案》；

经表决，赞同22722.3182万股，占出席本次股东大会的股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

四、审议通过了《关于制定〈华新绿源环保股份有限公司章程（草案）〉的议案》；

经表决，赞同22722.3182万股，占出席本次股东大会的股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

五、审议通过了《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润处置的预案》；

经表决，赞同 22722.3182 万股，占出席本次股东大会的股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

六、审议通过了《关于制定公司上市后三年内股东分红回报规划的预案》；

经表决，赞同 22722.3182 万股，占出席本次股东大会的股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

七、审议通过了《关于公司首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的预案》；

经表决，赞同 22722.3182 万股，占出席本次股东大会的股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

八、审议通过了《关于公司上市三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案》；

经表决，赞同 22722.3182 万股，占出席本次股东大会的股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

九、审议通过了《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的预案》；

经表决，赞同 22722.3182 万股，占出席本次股东大会的股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

十、审议通过了《关于审议内部控制自我评估报告的议案》；

经表决，赞同 22722.3182 万股，占出席本次股东大会的股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

十一、审议通过了：《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月关联交易公允性的议案》；

经表决，赞同 22722.3182 万股，占出席本次股东大会的股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

十二、审议通过了：《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020

年 1-6 月财务报表、财务报告及其他专项报告的议案》;

经表决,赞同 22722.3182 万股,占出席本次股东大会的股东及股东代表(代理人)所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

特此决议,议案内容详见附件。

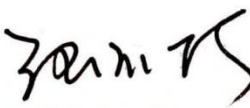
(以下无正文)

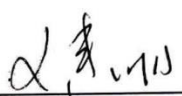
（本页无正文，为《华新绿源环保股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》签署页）

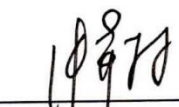
全体董事签字：


张 军


林耀武


张玉林


王建明


张喜林


李 辉


王 红


郑俊果

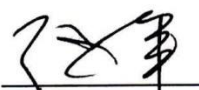


华新绿源环保股份有限公司

2020 年 10 月 13 日

(本页无正文，为《华新绿源环保股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》签章页)

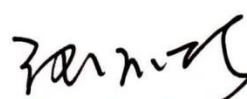
全体股东：


张 军


沙 越


林耀武

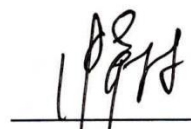

包如荣

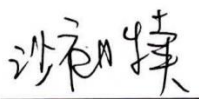

张玉林

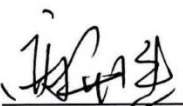

李云飞


张玉山


孔红满


张喜林


沙初犊


高宏健


王建明



华新绿源环保股份有限公司

2020年10月13日

(本页无正文, 为《华新绿源环保股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》签章页)

北京恒易伟业投资管理合伙企业
(有限合伙)

(盖章)



法定(或授权)代表
沙越

海通创新证券投资有限公司

(盖章)



法定(或授权)代表
时建龙

上海科惠股权投资中心(有限合伙)

(盖章)



法定(或授权)代表
沈明宏

上海科惠价值投资管理有限公司

(盖章)



法定(或授权)代表
沈明宏

浙江凯喜雅国际股份有限公司

(盖章)



法定(或授权)代表
张国强

嘉兴青域敦行创业投资合伙企业
(有限合伙)

(盖章)



法定(或授权)代表
林霆

华新绿源环保股份有限公司



2020 年 10 月 13 日

华新绿源环保股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议

华新绿源环保股份有限公司（以下称“公司”）2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 10 月 9 日上午 9:00 在公司二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表（代理人）共 18 名，代表有表决权的股份 22722.3182 万股，占公司股份总数的 100%，符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长张军主持；会议记录人刘时权，公司董事出席了本次会议。

本次股东大会经逐项审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于经营范围变更及修改公司章程的议案》；

经表决，赞同 22722.3182 万股，占出席本次股东大会的股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

二、审议通过了《关于延长<关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案>决议有效期的议案》；

经表决，赞同 22722.3182 万股，占出席本次股东大会的股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

三、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

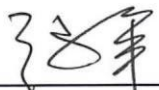
经表决，赞同 22722.3182 万股，占出席本次股东大会的股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

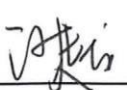
特此决议，议案内容详见附件。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华新绿源环保股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》签章页)

全体股东：


张 军


沙 越


林耀武

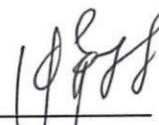
包如荣

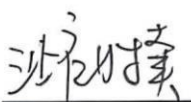

张玉林

李云飞

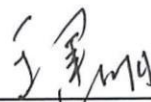
张玉山

孔红满


张喜林


沙初犊

高宏健


王建国

华新绿源环保股份有限公司
2021年10月9日



（本页无正文，为《华新绿源环保股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》签章页）

全体股东：

张 军

沙 越

林耀武

包如荣

张玉林

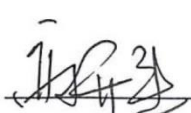
李云飞

张玉山

孔红满

张喜林

沙初犊



高宏健

王建明



(本页无正文, 为《华新绿源环保股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》签章页)

全体股东:

张 军

沙 越

林耀武

李云飞

包如荣

张玉林

李云飞

张玉山

孔红满

张喜林

沙初犊

高宏健

王建明



（本页无正文，为《华新绿源环保股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》签章页）

全体股东：

张 军

沙 越

林耀武

包如荣

张玉林

李云飞

张玉山

孔红满

张喜林

沙初犊

高宏健

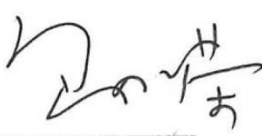
王建明

华新绿源环保股份有限公司

2021年10月9日

(本页无正文，为《华新绿源环保股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》签章页)

全体股东：

张 军	沙 越	林耀武
		
包如荣	张玉林	李云飞
张玉山	孔红满	张喜林
沙初轶	高宏健	王建明



（本页无正文，为《华新绿源环保股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》签章页）

全体股东：

张 军

沙 越

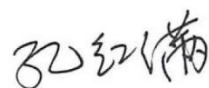
林耀武

包如荣

张玉林

李云飞

张玉山



孔红满

张喜林

沙初特

高宏健

王建明

华新绿源环保股份有限公司



(本页无正文, 为《华新绿源环保股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》签章页)

北京恒易伟业投资管理合伙企业
(有限合伙)

(盖章)



法定(或授权)代表

海通创新证券投资有限公司

(盖章)

法定(或授权)代表

上海科惠股权投资中心(有限合伙)

(盖章)

法定(或授权)代表

上海科惠价值投资管理有限公司

(盖章)

法定(或授权)代表

浙江凯喜雅国际股份有限公司

(盖章)

法定(或授权)代表

嘉兴青域敦行创业投资合伙企业
(有限合伙)

(盖章)

法定(或授权)代表

华新绿源环保股份有限公司



(本页无正文, 为《华新绿源环保股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》签章页)

北京恒易伟业投资管理合伙企业
(有限合伙)

(盖章)

法定(或授权)代表

海通创新证券投资有限公司

(盖章)

法定(或授权)代表

上海科惠股权投资中心(有限合伙)

(盖章)

法定(或授权)代表

上海科惠价值投资管理有限公司

(盖章)

法定(或授权)代表

浙江凯喜雅国际股份有限公司

(盖章)

法定(或授权)代表

嘉兴青域敦行创业投资合伙企业
(有限合伙)

(盖章)

法定(或授权)代表

华新绿源环保股份有限公司

2021年10月9日

董事会

(本页无正文, 为《华新绿源环保股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》签章页)

北京恒易伟业投资管理合伙企业
(有限合伙)

(盖章)

法定(或授权)代表

海通创新证券投资有限公司

(盖章)

法定(或授权)代表

上海科惠股权投资中心(有限合伙)

(盖章)



法定(或授权)代表

上海科惠价值投资管理有限公司

(盖章)



法定(或授权)代表

浙江凯喜雅国际股份有限公司

(盖章)

法定(或授权)代表

嘉兴青域敦行创业投资合伙企业
(有限合伙)

(盖章)

法定(或授权)代表

华新绿源环保股份有限公司


2021 年 10 月 9 日
董 事 会

（本页无正文，为《华新绿源环保股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》签章页）

北京恒易伟业投资管理合伙企业
（有限合伙）

（盖章）

法定（或授权）代表

海通创新证券投资有限公司

（盖章）



法定（或授权）代表

上海科惠股权投资中心（有限合伙）

（盖章）

法定（或授权）代表

上海科惠价值投资管理有限公司

（盖章）

法定（或授权）代表

浙江凯喜雅国际股份有限公司

（盖章）

法定（或授权）代表

嘉兴青域敦行创业投资合伙企业
（有限合伙）

（盖章）

法定（或授权）代表

华新绿源环保股份有限公司



（本页无正文，为《华新绿源环保股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》签章页）

北京恒易伟业投资管理合伙企业
（有限合伙）

（盖章）

法定（或授权）代表

海通创新证券投资有限公司

（盖章）

法定（或授权）代表

上海科惠股权投资中心（有限合伙）

（盖章）

法定（或授权）代表

上海科惠价值投资管理有限公司

（盖章）

法定（或授权）代表

浙江凯喜雅国际股份有限公司

（盖章）

法定（或授权）代表

嘉兴青域敦行创业投资合伙企业
（有限合伙）

（盖章）

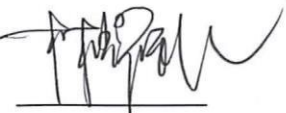
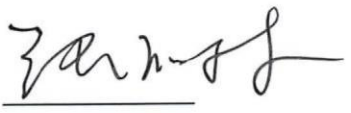
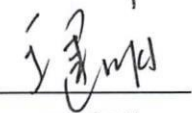
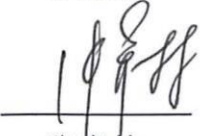
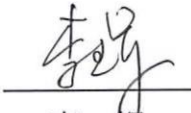
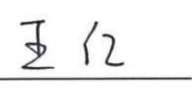
法定（或授权）代表

华新绿源环保股份有限公司

2021年10月9日
董事会

(本页无正文，为《华新绿源环保股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》签署页)

全体董事签字：

 张 军	 林耀武	 张玉林
 王建明	 张喜林	 李 辉
 王 红	 郑俊果	

华新绿源环保股份有限公司



华新绿源环保股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

华新绿源环保股份有限公司（以下称“公司”）2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 9 月 13 日上午 9:00 在公司二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表（代理人）共 18 名，代表有表决权的股份 22722.3182 万股，占公司股份总数的 100%，符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长张军主持；会议记录人刘时权，公司董事出席了本次会议。

本次股东大会经逐项审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于延长〈公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案〉决议有效期的议案》；

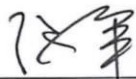
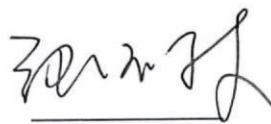
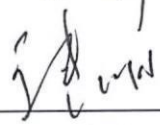
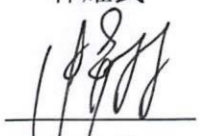
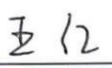
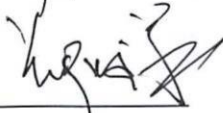
经表决，赞同 22722.3182 万股，占出席本次股东大会的股东及股东代表（代理人）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

特此决议，议案内容详见附件。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华新绿源环保股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》签署页)

全体董事签字：

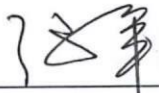
 张 军	 林耀武	 张玉林
 王建明	 张喜林	 李 辉
 王 红	 郑俊果	

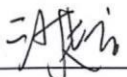
华新绿源环保股份有限公司

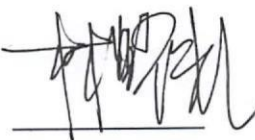


(本页无正文, 为《华新绿源环保股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》签章页)

全体股东:


张 军


沙 越


林耀武

包如荣

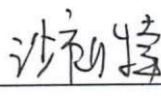
张玉林

李云飞

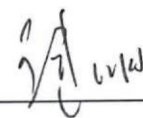
张玉山

孔红满


张喜林


沙初犊

高宏健


王建明



（本页无正文，为《华新绿源环保股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》签章页）

全体股东：

张 军

沙 越

林耀武

包如荣

张玉林

李云飞

张玉山

孔红满

张喜林

沙初犊

高宏健

王建明

华新绿源环保股份有限公司



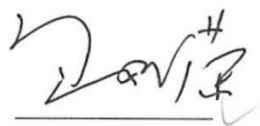
（本页无正文，为《华新绿源环保股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》签章页）

全体股东：

张 军

沙 越

林耀武



包如荣

张玉林

李云飞

张玉山

孔红满

张喜林

沙初犍

高宏健

王建明

华新绿源环保股份有限公司



（本页无正文，为《华新绿源环保股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》签章页）

全体股东：

张 军

沙 越

林耀武

包如荣

张玉林

李云飞

张玉山

孔红满

张喜林

沙初犍

高宏健

王建明

华新绿源环保股份有限公司



（本页无正文，为《华新绿源环保股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》签章页）

全体股东：

张 军

沙 越

林耀武

包如荣

张玉林

李云飞

张玉山

孔红满

张喜林

沙初犍

高宏健

王建明

华新绿源环保股份有限公司



（本页无正文，为《华新绿源环保股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》签章页）

全体股东：

张 军

沙 越

林耀武



包如荣

张玉林

李云飞

张玉山

孔红满

张喜林

沙初特

高宏健

王建明



（本页无正文，为《华新绿源环保股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》签章页）

全体股东：

张 军

沙 越

林耀武

包如荣

张玉林

李云飞

张玉山

张玉山

孔红满

张喜林

沙初犍

高宏健

王建明

华新绿源环保股份有限公司



（本页无正文，为《华新绿源环保股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》签章页）

北京恒易伟业企业管理合伙企业
（有限合伙）

（盖章）



法定（或授权）代表

海通创新证券投资有限公司

（盖章）

法定（或授权）代表

上海科惠股权投资中心（有限合伙）

（盖章）

法定（或授权）代表

上海科惠价值投资管理有限公司

（盖章）

法定（或授权）代表

浙江凯喜雅国际股份有限公司

（盖章）

法定（或授权）代表

嘉兴青域敦行创业投资合伙企业
（有限合伙）

（盖章）

法定（或授权）代表

华新绿源环保股份有限公司



（本页无正文，为《华新绿源环保股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》签章页）

北京恒易伟业企业管理合伙企业
（有限合伙）

（盖章）

法定（或授权）代表

海通创新证券投资有限公司

（盖章）

法定（或授权）代表

上海科惠股权投资中心（有限合伙）

（盖章）

法定（或授权）代表

上海科惠价值投资管理有限公司

（盖章）

法定（或授权）代表

浙江凯喜雅国际股份有限公司

（盖章）

法定（或授权）代表

嘉兴青域敦行创业投资合伙企业
（有限合伙）

（盖章）

法定（或授权）代表



(本页无正文, 为《华新绿源环保股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》签章页)

北京恒易伟业企业管理合伙企业
(有限合伙)

(盖章)

法定(或授权)代表

海通创新证券投资有限公司

(盖章)

法定(或授权)代表

上海科惠股权投资中心(有限合伙)

(盖章)

法定(或授权)代表

上海科惠价值投资管理有限公司

(盖章)

法定(或授权)代表

浙江凯喜雅国际股份有限公司

(盖章)

法定(或授权)代表

嘉兴青域敦行创业投资合伙企业
(有限合伙)

(盖章)

法定(或授权)代表

华新绿源环保股份有限公司

2022年9月22日
董 事 会

（本页无正文，为《华新绿源环保股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》签章页）

北京恒易伟业企业管理合伙企业
（有限合伙）

（盖章）

法定（或授权）代表

海通创新证券投资有限公司

（盖章）

法定（或授权）代表

上海科惠股权投资中心（有限合伙）

（盖章）

法定（或授权）代表

上海科惠价值投资管理有限公司

（盖章）

法定（或授权）代表

浙江凯喜雅国际股份有限公司

（盖章）

法定（或授权）代表

嘉兴青域敦行创业投资合伙企业
（有限合伙）

（盖章）

法定（或授权）代表

华新绿源环保股份有限公司



（本页无正文，为《华新绿源环保股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》签章页）

北京恒易伟业企业管理合伙企业
（有限合伙）

（盖章）

法定（或授权）代表

海通创新证券投资有限公司

（盖章）

法定（或授权）代表



（Handwritten signature）

上海科惠股权投资中心（有限合伙）

（盖章）

法定（或授权）代表

上海科惠价值投资管理有限公司

（盖章）

法定（或授权）代表

浙江凯喜雅国际股份有限公司

（盖章）

法定（或授权）代表

嘉兴青域敦行创业投资合伙企业
（有限合伙）

（盖章）

法定（或授权）代表

华新绿源环保股份有限公司

