

北京科净源科技股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议

一、会议召开和出席情况

2021年11月7日，北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，本次会议采取现场召开和视频通讯投票的方式召开。公司于2021年10月22日向全体股东发出了召开年度股东大会的通知。

本次会议由董事长葛敬主持，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共23名，代表公司股份51,428,572股，代表公司有表决权股份数的100%。公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。

会议的召集、参会人数、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《北京科净源科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、议案审议和表决情况

与会股东经过充分讨论，审议并通过以下议案：

1. 《关于审议北京科净源科技股份有限公司2018年至2021年1-6月关联交易情况的议案》

议案表决情况：关联股东葛敬、葛琳曦、张茹敏、李崇新、赵雷回避表决，同意23,752,587股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的100.00%；反对0股；弃权0股。

2. 《关于北京科净源科技股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

(1) 发行股票种类：境内上市的人民币普通股（A股）；

议案表决情况：同意51,428,572股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

(2) 发行股票的每股面值：人民币1.00元/股；

议案表决情况：同意 51,428,572 股，占出席会议有表决权股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

(3) 本次发行的股票数量：本次发行的股票数量不超过 1,714.2858 万股（行使超额配售选择权前），即不低于本次发行完成后本公司总股本的 25%，本次发行不涉及老股东公开发售其所持有的公司股份。最终发行的数量将由董事会根据股东大会的授权在本次发行上市获得深圳证券交易所（下称“深交所”）审核通过，并经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）同意注册后，根据发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定；

议案表决情况：同意 51,428,572 股，占出席会议有表决权股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

(4) 发行对象：符合资格的网下投资者和已在深交所开设股东账户并符合条件的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象；

议案表决情况：同意 51,428,572 股，占出席会议有表决权股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

(5) 发行方式：采用向网下投资者询价配售与网上向投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式；

议案表决情况：同意 51,428,572 股，占出席会议有表决权股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

(6) 发行时间：公司将在本次发行上市获得深交所审核通过，并经中国证监会同意注册后的有效期内择机发行；

议案表决情况：同意 51,428,572 股，占出席会议有表决权股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

(7) 定价方式：通过向询价对象初步询价，由公司和主承销商根据初步询价情况直接定价的方式，或届时通过中国证监会认可的其他定价方式确定发行价格；

议案表决情况：同意 51,428,572 股，占出席会议有表决权股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

(8) 发行费用承担原则：公司承担本次上市相关的所有费用；

议案表决情况：同意 51,428,572 股，占出席会议有表决权股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

(9) 上市地点：深圳证券交易所创业板；

议案表决情况：同意 51,428,572 股，占出席会议有表决权股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

(10) 发行承销方式：余额包销；

议案表决情况：同意 51,428,572 股，占出席会议有表决权股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

(11) 本次发行决议有效期：自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

议案表决情况：同意 51,428,572 股，占出席会议有表决权股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3. 《关于北京科净源科技股份有限公司本次公开发行股票并在创业板上市募集资金运用方案的议案》

议案表决情况：同意 51,428,572 股，占出席会议有表决权股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

4. 《关于北京科净源科技股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市前滚存利润分配方案的议案》

议案表决情况：同意 51,428,572 股，占出席会议有表决权股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

5. 《关于制订〈北京科净源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划〉的议案》

议案表决情况：同意 51,428,572 股，占出席会议有表决权股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

6. 《关于制订<北京科净源科技股份有限公司上市后稳定股价的预案>的议案》

议案表决情况：同意 51,428,572 股，占出席会议有表决权股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

7. 《关于北京科净源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报及填补措施的议案》

议案表决情况：同意 51,428,572 股，占出席会议有表决权股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

8. 《关于提请股东大会授权董事会办理申请首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》

议案表决情况：同意 51,428,572 股，占出席会议有表决权股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

9. 《关于制订<北京科净源科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

议案表决情况：同意 51,428,572 股，占出席会议有表决权股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

10. 《关于审议并批准报出公司 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-6 月财务报告的议案》

议案表决情况：同意 51,428,572 股，占出席会议有表决权股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

11. 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

议案表决情况：同意 51,428,572 股，占出席会议有表决权股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

12. 《关于北京科净源科技股份有限公司公开承诺并接受约束的议案》

议案表决情况：同意 51,428,572 股，占出席会议有表决权股份数的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。

（以下无正文）

2023.11.10

(本页无正文，为《北京科净源科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》签字盖章页)



葛敬 (签字):

葛敬

2021 年 11 月 7 日

(本页无正文，为《北京科净源科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》签字盖章页)



葛琳曦 (签字): _____

2021年11月7日

(本页无正文，为《北京科净源科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》签字盖章页)



张茹敏（签字）：

张茹敏

2021 年 11 月 7 日

(本页无正文，为《北京科净源科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》签字盖章页)



高投名力成长创业投资有限公司 (盖章)

法定代表人(签字):



杨娅玲

杨娅玲

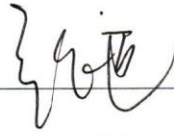
2021 年 11 月 7 日

(本页无正文，为《北京科净源科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》签字盖章页)

上海平易缙元股权投资中心(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(盖章): 上海平易股权投资有限公司

执行事务合伙人委派代表(签字):



张迈

2021年11月7日

(本页无正文，为《北京科净源科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》签字盖章页)



胡连福 (签字): 胡连福

2021年11月7日

(本页无正文,为《北京科净源科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议决议》签字盖章页)



苏州厚谊元平投资管理合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人(盖章):北京厚谊投资管理有限公司



执行事务合伙人委派代表(签字):

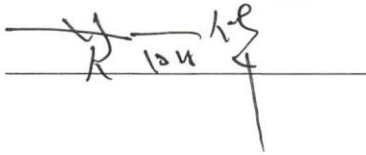


赵金勇

2021年11月7日

(本页无正文，为《北京科净源科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》签字盖章页)



黄丽华 (签字): 

2021年11月7日

(本页无正文，为《北京科净源科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议决议》签字盖章页)

君致合信(天津)投资管理有限公司(盖章)

法定代表人(签字): 王秋实

王秋实

2021年11月7日

(本页无正文，为《北京科净源科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》签字盖章页)



李继梅 (签字): 李继梅

2021年11月7日

(本页无正文，为《北京科净源科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议决议》签字盖章页)

嘉兴久翔投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(盖章): 珠海久银股权投资基金管理有限公司

执行事务合伙人委派代表(签字): _____

黄亚雄

2021年11月7日

(本页无正文，为《北京科净源科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》签字盖章页)



夏华 (签字):



2021年11月7日

(本页无正文，为《北京科净源科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》签字盖章页)



汪天斌（签字）：_____

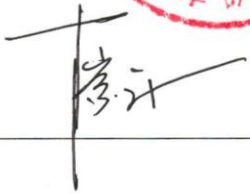
Handwritten signature of Wang Tianbin in black ink, written over a horizontal line.

2021 年 11 月 7 日

(本页无正文，为《北京科净源科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》签字盖章页)



李崇新（签字）：



2021年11月7日

(本页无正文，为《北京科净源科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》签字盖章页)



贾士政（签字）： 贾士政

2021 年 11 月 7 日

(本页无正文，为《北京科净源科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》签字盖章页)



朴哲 (签字):

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized characters, written over a horizontal line.

2021 年 11 月 7 日

(本页无正文，为《北京科净源科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》签字盖章页)



姜一冉（签字）：_____

2021年11月7日

(本页无正文，为《北京科净源科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》签字盖章页)



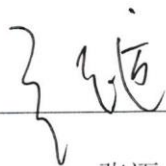
高亚滨 (签字): 高亚滨

2021 年 11 月 7 日

(本页无正文，为《北京科净源科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》签字盖章页)

上海平路企业咨询管理中心 (盖章)

投资人 (签字):



张迈

2021 年 11 月 7 日

(本页无正文，为《北京科净源科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》签字盖章页)



赵雷 (签字):

2021年11月7日

(本页无正文，为《北京科净源科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》签字盖章页)

卓群（北京）环保科技有限责任公司（盖章）

法定代表人（签字）：_____


李哲

2022年11月7日

(本页无正文，为《北京科净源科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》签字盖章页)



王思聪 (签字): 王思聪

2021年11月7日

(本页无正文,为《北京科净源科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》签字盖章页)



王三反 (签字): 王三反

2021 年 11 月 7 日