

安徽艾可蓝环保股份有限公司

2019年第一次临时股东大会会议决议



安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会会议于2019年2月17日上午9:30至11:00在公司会议室召开。出席会议的股东或其代表共14名，其中蒋海燕系朱明瑞的法定代理人，合计持有公司有表决权股份数6,000万股，占公司有表决权股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《安徽艾可蓝环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议审议了本次大会的所有议案，并通过了以下决议：

《关于增加募集资金补充流动资金的议案》

公司2018年第一次临时股东大会审议通过关于使用募集资金投资项目的议案，拟使用9,000万元募集资金用于补充流动资金。现因公司经营情况的变化和业务发展的需要，拟增加6,000万元募集资金用于补充流动资金，即合计使用募集资金15,000万元用于补充流动资金。

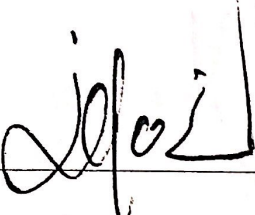
本议案以6,000万股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过。

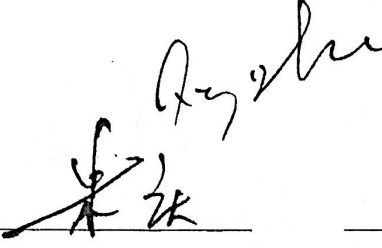
（以下无正文）

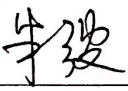


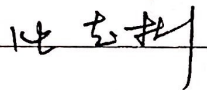
(此页无正文，为《安徽艾可蓝环保股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)


股东 (签字):

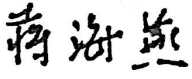

刘屹

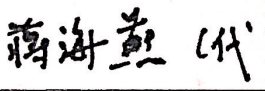

ZHU QING (朱庆)

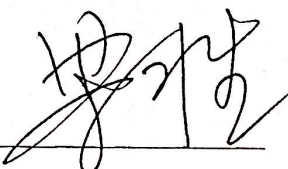

朱弢

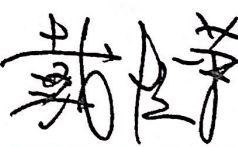

沈志彬

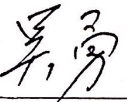

汪涛



蒋海燕

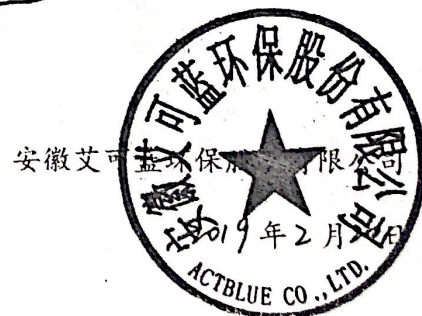

朱明瑞


梁水生


戴恒荣


吴勇


贾良文



(此页无正文，为《安徽艾可蓝环保股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会
会议决议》签署页)

出席股东 (盖章): 安徽志道投资有限公司



法定代表人 (签字):

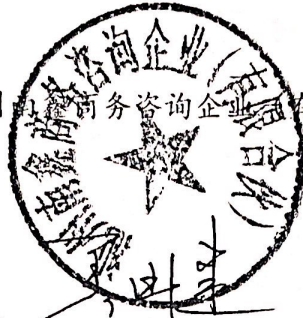
李德和

2019 年 2 月 20 日

环
星
公

(此页无正文，为《安徽艾可蓝环保股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会
会议决议》签署页)

出席股东 (盖章): 池州艾可蓝环保股份有限公司 (有限合伙)



执行事务合伙人 (签字):

姜任健

2019年2月20日

(此页无正文，为《安徽艾可蓝环保股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)

出席股东 (盖章): 珠海康远



执行事务合伙人 (签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be "肖雪生", written over a horizontal line.

肖雪生

2019 年 2 月 20 日

安徽艾可蓝环保股份有限公司

(此页无正文，为《安徽艾可蓝环保股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)

出席股东 (盖章): 广发信德投资管理有限公司



法定代表人 (签字): _____

曾 浩

2019年2月20日

十四