

青岛冠中生态股份有限公司 2020年第一次临时股东大会 会议决议

青岛冠中生态股份有限公司（以下称“公司”）2020年第一次临时股东大会于2020年6月16日上午9时30分在公司会议室召开。

出席本次2020年第一次临时股东大会的股东及其代理人15人，代表公司有表决权股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》规定的召开股份公司股东大会的法定人数要求。

经审议，出席本次2020年第一次临时股东大会的股东通过以下决议：

（1）以7000万股赞成（占到会股东所代表股份数的100%）、0股反对、0股弃权，审议通过《关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》，其中：

本次发行股票的种类：以7000万股赞成（占到会股东所代表股份数的100%）、0股反对、0股弃权，审议通过；

本次发行股票的每股面值：以7000万股赞成（占到会股东所代表股份数的100%）、0股反对、0股弃权，审议通过；

本次发行股票的数量：以7000万股赞成（占到会股东所代表股份数的100%）、0股反对、0股弃权，审议通过；

本次发行方式：以7000万股赞成（占到会股东所代表股份数的100%）、0股反对、0股弃权，审议通过；

本次发行定价原则：以7000万股赞成（占到会股东所代表股份数的100%）、0股反对、0股弃权，审议通过；

本次发行对象：以7000万股赞成（占到会股东所代表股份数的100%）、0股反对、0股弃权，审议通过；

本次发行股票的上市地点：以7000万股赞成（占到会股东所代表股份数的100%）、0股反对、0股弃权，审议通过；

本次发行募集资金用途：以7000万股赞成（占到会股东所代表股份数的100%）、0股反对、0股弃权，审议通过；

本次发行承销方式：以7000万股赞成（占到会股东所代表股份数的100%）、0股反对、0股弃权，审议通过；

本次发行上市决议的有效期:以7000万股赞成(占到会股东所代表股份数的100%)、0股反对、0股弃权,审议通过。

(2) 以7000万股赞成(占到会股东所代表股份数的100%)、0股反对、0股弃权,审议通过《关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目及可行性报告的议案》

(3) 以7000万股赞成(占到会股东所代表股份数的100%)、0股反对、0股弃权,审议通过《关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》

(4) 以7000万股赞成(占到会股东所代表股份数的100%)、0股反对、0股弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市相关事宜的议案》

(5) 以7000万股赞成(占到会股东所代表股份数的100%)、0股反对、0股弃权,审议通过《关于制定〈公司章程(草案)〉(上市后适用)的议案》

(6) 以7000万股赞成(占到会股东所代表股份数的100%)、0股反对、0股弃权,审议通过《关于制定〈股东大会议事规则(草案)〉(上市后适用)的议案》

(7) 以7000万股赞成(占到会股东所代表股份数的100%)、0股反对、0股弃权,审议通过《关于制定〈董事会议事规则(草案)〉(上市后适用)的议案》

(8) 以7000万股赞成(占到会股东所代表股份数的100%)、0股反对、0股弃权,审议通过《关于制定〈监事会议事规则(草案)〉(上市后适用)的议案》

(9) 以7000万股赞成(占到会股东所代表股份数的100%)、0股反对、0股弃权,审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉(上市后适用)的议案》

(10) 以7000万股赞成(占到会股东所代表股份数的100%)、0股反对、0股弃权,审议通过《关于制定〈累积投票制度实施细则〉(上市后适用)的议案》

(11) 以7000万股赞成(占到会股东所代表股份数的100%)、0股反对、0股弃权,审议通过《关于制定〈网络投票实施细则〉(上市后适用)的议案》

(12) 以7000万股赞成(占到会股东所代表股份数的100%)、0股反对、0股弃权,审议通过《关于制定〈上市后三年股东分红回报规划〉的议案》

(13) 以7000万股赞成(占到会股东所代表股份数的100%)、0股反对、0股弃权,审议通过《关于制定〈上市后三年内稳定股价预案〉的议案》

(14) 以 7000 万股赞成（占到会股东所代表股份数的 100%）、0 股反对、0 股弃权，审议通过《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

(15) 以 7000 万股赞成（占到会股东所代表股份数的 100%）、0 股反对、0 股弃权，审议通过《关于利润分配政策的承诺的议案》

(16) 以 2310 万股赞成（占到会股东所代表股份数的 33%，占该议案有表决权股份数的 100%）、0 股反对、0 股弃权，审议通过《关于审核确认公司报告期内主要关联交易的议案》，关联股东青岛冠中投资集团有限公司、许剑平、青岛和容投资有限公司、青岛博正投资有限公司回避表决。

(17) 以 7000 万股赞成（占到会股东所代表股份数的 100%）、0 股反对、0 股弃权，审议通过《关于回购股份、依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺的议案》

(18) 以 7000 万股赞成（占到会股东所代表股份数的 100%）、0 股反对、0 股弃权，审议通过《关于对欺诈发行上市的股份购回的承诺的议案》

(19) 以 7000 万股赞成（占到会股东所代表股份数的 100%）、0 股反对、0 股弃权，审议通过《关于公司未履行相关承诺时的约束措施的议案》

(20) 以 7000 万股赞成（占到会股东所代表股份数的 100%）、0 股反对、0 股弃权，审议通过《关于选举公司监事的议案》

（以下无正文）

(本页无正文,为青岛冠中生态股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议签署页)

股东(盖章):



青岛冠中投资集团有限公司

授权代表(签字):

李春林

青岛冠中生态股份有限公司



2020年6月16日

(本页无正文,为青岛冠中生态股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议签署页)

股东(签字): 许剑平
许剑平



(本页无正文，为青岛冠中生态股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议签署页)

股东 (盖章):



青岛和容投资有限公司

授权代表 (签字):



许剑平



青岛冠中生态股份有限公司

2020年6月16日

(本页无正文，为青岛冠中生态股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议签署页)

股东 (盖章):



青岛博正投资有限公司

授权代表 (签字):



许剑平



(本页无正文,为青岛冠中生态股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议签署页)

股东(签字): 于庆周

于庆周



(本页无正文，为青岛冠中生态股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议签署页)

股东 (盖章):

青岛巨峰科技创业投资有限公司



授权代表 (签字):

张萍

张萍

青岛冠中生态股份有限公司

2020年6月16日



(本页无正文,为青岛冠中生态股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议签署页)

股东(盖章): _____

青岛创信海洋经济创业投资基金中心(有限合伙)

执行事务合伙人(盖章): _____

青岛鲁信驰骋创业投资管理有限公司

授权代表(签字): _____

朱凯

青岛冠中生态股份有限公司

2020年6月16日

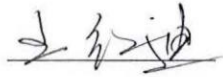
(本页无正文, 为青岛冠中生态股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议签署页)

股东 (盖章):

霍尔果斯尚达创业投资有限公司



授权代表 (签字):



王红迪

青岛冠中生态股份有限公司

2020年6月16日



(本页无正文, 为青岛冠中生态股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议签署页)

股东 (盖章): _____

海宁久赢投资管理有限公司



授权代表 (签字): _____

叶小钢

叶小钢

青岛冠中生态股份有限公司



(本页无正文，为青岛冠中生态股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议签署页)

股东 (盖章):

中小企业发展基金 (深圳有限合伙)



执行事务合伙人 (盖章):

深圳国中创业投资管理有限公司



授权代表 (签字):


史新

青岛冠中生态股份有限公司

2020年6月16日



(本页无正文,为青岛冠中生态股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议签署页)

股东(盖章): _____

青岛国信资本投资有限公司



授权代表(签字): 高洁

高洁

青岛冠中生态股份有限公司

2020年6月26日



(本页无正文,为青岛冠中生态股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议签署页)

股东(盖章): _____



深圳市创新投资集团有限公司

授权代表(签字): _____

杜力



(本页无正文, 为青岛冠中生态股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议签署页)

股东 (盖章):



淄博创新资本创业投资有限公司

授权代表 (签字):

杜力

青岛冠中生态股份有限公司



2020年6月16日

(本页无正文，为青岛冠中生态股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议签署页)

股东 (盖章)

潍坊市创新创业资本投资有限公司



授权代表 (签字):

杜力

青岛冠中生态股份有限公司



(本页无正文,为青岛冠中生态股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议签署页)

股东(签字):




周连强



(本页无正文,为青岛冠中生态股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议签署页)

出席会议的董事签字:



李春林

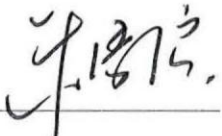

许剑平


高军


由芳


曲宁


杜力


朱清滨


李旭修


展二鹏

出席会议的董事会秘书签字:


张方杰

青岛冠中生态股份有限公司
2020年6月16日



授 权 委 托 书

兹授权 张萍 作为代表本人（单位）的代理人，出席青岛冠中生态股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东表决权：

序号	表决内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	《关于申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》	✓		
(1)	本次发行股票的种类	✓		
(2)	本次发行股票的每股面值	✓		
(3)	本次发行股票的数量	✓		
(4)	本次发行方式	✓		
(5)	本次发行定价原则	✓		
(6)	本次发行对象	✓		
(7)	本次发行股票的上市地点	✓		
(8)	本次发行募集资金用途	✓		
(9)	本次发行承销方式	✓		
(10)	本次发行上市决议的有效期	✓		
2	《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及可行性研究的议案》	✓		
3	《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》	✓		
4	《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》	✓		
5	《关于制定〈公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》	✓		
6	《关于制定〈股东大会议事规则（草案）〉（上市后适用）的议案》	✓		
7	《关于制定〈董事会议事规则（草案）〉（上市后适用）的议案》	✓		
8	《关于制定〈监事会议事规则（草案）〉（上市后适用）的议案》	✓		
9	《关于制定〈募集资金管理制度〉（上市后适用）的议案》	✓		
10	《关于制定〈累积投票制度实施细则〉（上市后适用）的议	✓		

	案》			
11	《关于制定〈网络投票实施细则〉(上市后适用)的议案》	✓		
12	《关于制定〈上市后三年股东分红回报规划〉的议案》	✓		
13	《关于制定〈上市后三年内稳定股价预案〉的议案》	✓		
14	《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》	✓		
15	《关于利润分配政策的承诺的议案》	✓		
16	《关于审核确认公司报告期内主要关联交易的议案》	✓		
17	《关于回购股份、依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺的议案》	✓		
18	《关于对欺诈发行上市的股份购回的承诺的议案》	✓		
19	《关于公司未履行相关承诺时的约束措施的议案》	✓		
20	《关于选举公司监事的议案》	✓		

注：授权委托股东应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划“√”，并且只能选择一项，多选视为无效委托，不选视为全权委托。

除上述议案表决外，若股东大会召开过程中发生任何涉及股东权利行使的事项，本人全权委托代理人代为行使。

(以下无正文)

(本页无正文,为《授权委托书》之签署页)

委托方签名(加盖公章、签字):

委托方法定代表(签字):

委托方出资数额:

受托人签名:

受托人身份证号码:

有效期限:截至2020年6月16日

委托日期:2020年6月11日

授 权 委 托 书

兹授权 朱凯 作为代表本人（单位）的代理人，出席青岛冠中生态股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东表决权：

序号	表决内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	《关于申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》	✓		
(1)	本次发行股票的种类	✓		
(2)	本次发行股票的每股面值	✓		
(3)	本次发行股票的数量	✓		
(4)	本次发行方式	✓		
(5)	本次发行定价原则	✓		
(6)	本次发行对象	✓		
(7)	本次发行股票的上市地点	✓		
(8)	本次发行募集资金用途	✓		
(9)	本次发行承销方式	✓		
(10)	本次发行上市决议的有效期	✓		
2	《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及可行性研究的议案》	✓		
3	《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》	✓		
4	《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》	✓		
5	《关于制定〈公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》	✓		
6	《关于制定〈股东大会议事规则（草案）〉（上市后适用）的议案》	✓		
7	《关于制定〈董事会议事规则（草案）〉（上市后适用）的议案》	✓		
8	《关于制定〈监事会议事规则（草案）〉（上市后适用）的议案》	✓		
9	《关于制定〈募集资金管理制度〉（上市后适用）的议案》	✓		
10	《关于制定〈累积投票制度实施细则〉（上市后适用）的议	✓		

	案》			
11	《关于制定〈网络投票实施细则〉(上市后适用)的议案》	√		
12	《关于制定〈上市后三年股东分红回报规划〉的议案》	√		
13	《关于制定〈上市后三年内稳定股价预案〉的议案》	√		
14	《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》	√		
15	《关于利润分配政策的承诺的议案》	√		
16	《关于审核确认公司报告期内主要关联交易的议案》	√		
17	《关于回购股份、依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺的议案》	√		
18	《关于对欺诈发行上市的股份购回的承诺的议案》	√		
19	《关于公司未履行相关承诺时的约束措施的议案》	√		
20	《关于选举公司监事的议案》	√		

注：授权委托股东应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划“√”，并且只能选择一项，多选视为无效委托，不选视为全权委托。

除上述议案表决外，若股东大会召开过程中发生任何涉及股东权利行使的事项，本人全权委托代理人代为行使。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《授权委托书》之签署页)

委托方签名(加盖公章/签字): _____

委托方法定代表(签字): _____

委托方出资数额: 120.65万股

受托人签名: 朱凯

受托人身份证号码: 370203197805233211



有效期限: 截至 2020 年 6 月 16 日

委托日期: 2020 年 6 月 12 日

授 权 委 托 书

兹授权 王红迪 作为代表本人（单位）的代理人，出席青岛冠中生态股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东表决权：

序号	表决内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	《关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》	✓		
(1)	本次发行股票的种类	✓		
(2)	本次发行股票的每股面值	✓		
(3)	本次发行股票的数量	✓		
(4)	本次发行方式	✓		
(5)	本次发行定价原则	✓		
(6)	本次发行对象	✓		
(7)	本次发行股票的上市地点	✓		
(8)	本次发行募集资金用途	✓		
(9)	本次发行承销方式	✓		
(10)	本次发行上市决议的有效期	✓		
2	《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及可行性研究的议案》	✓		
3	《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》	✓		
4	《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》	✓		
5	《关于制定〈公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》	✓		
6	《关于制定〈股东大会议事规则（草案）〉（上市后适用）的议案》	✓		
7	《关于制定〈董事会议事规则（草案）〉（上市后适用）的议案》	✓		
8	《关于制定〈监事会议事规则（草案）〉（上市后适用）的议案》	✓		
9	《关于制定〈募集资金管理制度〉（上市后适用）的议案》	✓		
10	《关于制定〈累积投票制度实施细则〉（上市后适用）的议	✓		

	案》			
11	《关于制定〈网络投票实施细则〉(上市后适用)的议案》	✓		
12	《关于制定〈上市后三年股东分红回报规划〉的议案》	✓		
13	《关于制定〈上市后三年内稳定股价预案〉的议案》	✓		
14	《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》	✓		
15	《关于利润分配政策的承诺的议案》	✓		
16	《关于审核确认公司报告期内主要关联交易的议案》	✓		
17	《关于回购股份、依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺的议案》	✓		
18	《关于对欺诈发行上市的股份购回的承诺的议案》	✓		
19	《关于公司未履行相关承诺时的约束措施的议案》	✓		
20	《关于选举公司监事的议案》	✓		

注：授权委托股东应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划“√”，并且只能选择一项，多选视为无效委托，不选视为全权委托。

除上述议案表决外，若股东大会召开过程中发生任何涉及股东权利行使的事项，本人全权委托代理人代为行使。

(以下无正文)

(本页无正文，为《授权委托书》之签署页)

委托方签名 (加盖公章 / 签字):



委托方法定代表 (签字):

委托方出资数额: 122.5 万股

受托人签名:

(Handwritten signature)

受托人身份证号码: 37028219770513262X

有效期限: 截至 2020 年 6 月 16 日

委托日期: 2020 年 6 月 13 日

授 权 委 托 书

兹授权 叶小钢 作为代表本人（单位）的代理人，出席青岛冠中生态股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东表决权：

序号	表决内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	《关于申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》	✓		
(1)	本次发行股票的种类	✓		
(2)	本次发行股票的每股面值	✓		
(3)	本次发行股票的数量	✓		
(4)	本次发行方式	✓		
(5)	本次发行定价原则	✓		
(6)	本次发行对象	✓		
(7)	本次发行股票的上市地点	✓		
(8)	本次发行募集资金用途	✓		
(9)	本次发行承销方式	✓		
(10)	本次发行上市决议的有效期	✓		
2	《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及可行性研究的议案》	✓		
3	《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》	✓		
4	《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》	✓		
5	《关于制定〈公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》	✓		
6	《关于制定〈股东大会议事规则（草案）〉（上市后适用）的议案》	✓		
7	《关于制定〈董事会议事规则（草案）〉（上市后适用）的议案》	✓		
8	《关于制定〈监事会议事规则（草案）〉（上市后适用）的议案》	✓		
9	《关于制定〈募集资金管理制度〉（上市后适用）的议案》	✓		
10	《关于制定〈累积投票制度实施细则〉（上市后适用）的议	✓		

	案》			
11	《关于制定〈网络投票实施细则〉(上市后适用)的议案》	✓		
12	《关于制定〈上市后三年股东分红回报规划〉的议案》	✓		
13	《关于制定〈上市后三年内稳定股价预案〉的议案》	✓		
14	《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》	✓		
15	《关于利润分配政策的承诺的议案》	✓		
16	《关于审核确认公司报告期内主要关联交易的议案》	✓		
17	《关于回购股份、依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺的议案》	✓		
18	《关于对欺诈发行上市的股份购回的承诺的议案》	✓		
19	《关于公司未履行相关承诺时的约束措施的议案》	✓		
20	《关于选举公司监事的议案》	✓		

注：授权委托股东应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划“√”，并且只能选择一项，多选视为无效委托，不选视为全权委托。

除上述议案表决外，若股东大会召开过程中发生任何涉及股东权利行使的事项，本人全权委托代理人代为行使。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《授权委托书》之签署页)

委托方签名(加盖公章/签字):

委托方法定代表(签字):

委托方出资数额:

61.3万股

受托人签名:

王加明

受托人身份证号码:

330419197609280015

有效期限: 截至2020年6月16日

委托日期: 2020年6月12日



授 权 委 托 书

兹授权史新作为代表本人（单位）的代理人，出席青岛冠中生态股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东表决权：

序号	表决内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	《关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》	✓		
(1)	本次发行股票的种类	✓		
(2)	本次发行股票的每股面值	✓		
(3)	本次发行股票的数量	✓		
(4)	本次发行方式	✓		
(5)	本次发行定价原则	✓		
(6)	本次发行对象	✓		
(7)	本次发行股票的上市地点	✓		
(8)	本次发行募集资金用途	✓		
(9)	本次发行承销方式	✓		
(10)	本次发行上市决议的有效期	✓		
2	《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及可行性研究的议案》	✓		
3	《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》	✓		
4	《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》	✓		
5	《关于制定〈公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》	✓		
6	《关于制定〈股东大会议事规则（草案）〉（上市后适用）的议案》	✓		
7	《关于制定〈董事会议事规则（草案）〉（上市后适用）的议案》	✓		
8	《关于制定〈监事会议事规则（草案）〉（上市后适用）的议案》	✓		
9	《关于制定〈募集资金管理制度〉（上市后适用）的议案》	✓		
10	《关于制定〈累积投票制度实施细则〉（上市后适用）的议	✓		

	案》			
11	《关于制定〈网络投票实施细则〉(上市后适用)的议案》	✓		
12	《关于制定〈上市后三年股东分红回报规划〉的议案》	✓		
13	《关于制定〈上市后三年内稳定股价预案〉的议案》	✓		
14	《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》	✓		
15	《关于利润分配政策的承诺的议案》	✓		
16	《关于审核确认公司报告期内主要关联交易的议案》	✓		
17	《关于回购股份、依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺的议案》	✓		
18	《关于对欺诈发行上市的股份购回的承诺的议案》	✓		
19	《关于公司未履行相关承诺时的约束措施的议案》	✓		
20	《关于选举公司监事的议案》	✓		

注：授权委托股东应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划“√”，并且只能选择一项，多选视为无效委托，不选视为全权委托。

除上述议案表决外，若股东大会召开过程中发生任何涉及股东权利行使的事项，本人全权委托代理人代为行使。

(以下无正文)

(本页无正文，为《授权委托书》之签署页)

委托方签名 (加盖公章/签字):

委托方法定代表 (签字):

委托方出资数额: 368.05 万元

受托人签名:

受托人身份证号码:

有效期限: 截至 2020 年 6 月 16 日

委托日期: 2020 年 6 月 13 日

授 权 委 托 书

兹授权 高浩 作为代表本人（单位）的代理人，出席青岛冠中生态股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东表决权：

序号	表决内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	《关于申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》	✓		
(1)	本次发行股票的种类	✓		
(2)	本次发行股票的每股面值	✓		
(3)	本次发行股票的数量	✓		
(4)	本次发行方式	✓		
(5)	本次发行定价原则	✓		
(6)	本次发行对象	✓		
(7)	本次发行股票的上市地点	✓		
(8)	本次发行募集资金用途	✓		
(9)	本次发行承销方式	✓		
(10)	本次发行上市决议的有效期	✓		
2	《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及可行性研究的议案》	✓		
3	《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》	✓		
4	《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》	✓		
5	《关于制定〈公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》	✓		
6	《关于制定〈股东大会议事规则（草案）〉（上市后适用）的议案》	✓		
7	《关于制定〈董事会议事规则（草案）〉（上市后适用）的议案》	✓		
8	《关于制定〈监事会议事规则（草案）〉（上市后适用）的议案》	✓		
9	《关于制定〈募集资金管理制度〉（上市后适用）的议案》	✓		
10	《关于制定〈累积投票制度实施细则〉（上市后适用）的议	✓		

	案》	✓		
11	《关于制定〈网络投票实施细则〉(上市后适用)的议案》	✓		
12	《关于制定〈上市后三年股东分红回报规划〉的议案》	✓		
13	《关于制定〈上市后三年内稳定股价预案〉的议案》	✓		
14	《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》	✓		
15	《关于利润分配政策的承诺的议案》	✓		
16	《关于审核确认公司报告期内主要关联交易的议案》	✓		
17	《关于回购股份、依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺的议案》	✓		
18	《关于对欺诈发行上市的股份购回的承诺的议案》	✓		
19	《关于公司未履行相关承诺时的约束措施的议案》	✓		
20	《关于选举公司监事的议案》	✓		

注：授权委托股东应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划“√”，并且只能选择一项，多选视为无效委托，不选视为全权委托。

除上述议案表决外，若股东大会召开过程中发生任何涉及股东权利行使的事项，本人全权委托代理人代为行使。

(以下无正文)

(本页无正文,为《授权委托书》之签署页)

委托方签名(加盖公章/签字):

委托方法定代表(签字):

委托方出资数额:

273.6万股

受托人签名:

高洁

受托人身份证号码:

370284199211216727

有效期限:截至2020年6月16日

委托日期:2020年6月12日



授 权 委 托 书

兹授权 杜力 作为代表本人（单位）的代理人，出席青岛冠中生态股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东表决权：

序号	表决内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	《关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》	✓		
(1)	本次发行股票的种类	✓		
(2)	本次发行股票的每股面值	✓		
(3)	本次发行股票的数量	✓		
(4)	本次发行方式	✓		
(5)	本次发行定价原则	✓		
(6)	本次发行对象	✓		
(7)	本次发行股票的上市地点	✓		
(8)	本次发行募集资金用途	✓		
(9)	本次发行承销方式	✓		
(10)	本次发行上市决议的有效期	✓		
2	《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及可行性研究的议案》	✓		
3	《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》	✓		
4	《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》	✓		
5	《关于制定〈公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》	✓		
6	《关于制定〈股东大会议事规则（草案）〉（上市后适用）的议案》	✓		
7	《关于制定〈董事会议事规则（草案）〉（上市后适用）的议案》	✓		
8	《关于制定〈监事会议事规则（草案）〉（上市后适用）的议案》	✓		
9	《关于制定〈募集资金管理制度〉（上市后适用）的议案》	✓		
10	《关于制定〈累积投票制度实施细则〉（上市后适用）的议	✓		



	案》	✓		
11	《关于制定〈网络投票实施细则〉(上市后适用)的议案》	✓		
12	《关于制定〈上市后三年股东分红回报规划〉的议案》	✓		
13	《关于制定〈上市后三年内稳定股价预案〉的议案》	✓		
14	《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》	✓		
15	《关于利润分配政策的承诺的议案》	✓		
16	《关于审核确认公司报告期内主要关联交易的议案》	✓		
17	《关于回购股份、依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺的议案》	✓		
18	《关于对欺诈发行上市的股份购回的承诺的议案》	✓		
19	《关于公司未履行相关承诺时的约束措施的议案》	✓		
20	《关于选举公司监事的议案》	✓		

注：授权委托股东应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划“√”，并且只能选择一项，多选视为无效委托，不选视为全权委托。

除上述议案表决外，若股东大会召开过程中发生任何涉及股东权利行使的事项，本人全权委托代理人代为行使。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《授权委托书》之签署页)

委托方签名(加盖公章/签字):  _____

委托方法定代表(签字): _____

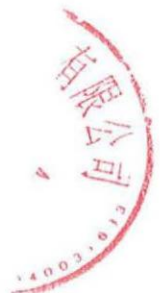
委托方出资数额: 382.65万股 _____

受托人签名: 李力 _____

受托人身份证号码: 610103195811093652 _____

有效期限: 截至 2020 年 6 月 16 日

委托日期: 2020 年 6 月 13 日



授 权 委 托 书

兹授权 杜力 作为代表本人（单位）的代理人，出席青岛冠中生态股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东表决权：

序号	表决内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	《关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》	✓		
(1)	本次发行股票的种类	✓		
(2)	本次发行股票的每股面值	✓		
(3)	本次发行股票的数量	✓		
(4)	本次发行方式	✓		
(5)	本次发行定价原则	✓		
(6)	本次发行对象	✓		
(7)	本次发行股票的上市地点	✓		
(8)	本次发行募集资金用途	✓		
(9)	本次发行承销方式	✓		
(10)	本次发行上市决议的有效期	✓		
2	《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及可行性研究的议案》	✓		
3	《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》	✓		
4	《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》	✓		
5	《关于制定〈公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》	✓		
6	《关于制定〈股东大会议事规则（草案）〉（上市后适用）的议案》	✓		
7	《关于制定〈董事会议事规则（草案）〉（上市后适用）的议案》	✓		
8	《关于制定〈监事会议事规则（草案）〉（上市后适用）的议案》	✓		
9	《关于制定〈募集资金管理制度〉（上市后适用）的议案》	✓		
10	《关于制定〈累积投票制度实施细则〉（上市后适用）的议	✓		

	案》			
11	《关于制定〈网络投票实施细则〉(上市后适用)的议案》	√		
12	《关于制定〈上市后三年股东分红回报规划〉的议案》	√		
13	《关于制定〈上市后三年内稳定股价预案〉的议案》	√		
14	《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》	√		
15	《关于利润分配政策的承诺的议案》	√		
16	《关于审核确认公司报告期内主要关联交易的议案》	√		
17	《关于回购股份、依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺的议案》	√		
18	《关于对欺诈发行上市的股份购回的承诺的议案》	√		
19	《关于公司未履行相关承诺时的约束措施的议案》	√		
20	《关于选举公司监事的议案》	√		

注：授权委托股东应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划“√”，并且只能选择一项，多选视为无效委托，不选视为全权委托。

除上述议案表决外，若股东大会召开过程中发生任何涉及股东权利行使的事项，本人全权委托代理人代为行使。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《授权委托书》之签署页)

委托方签名 (加盖公章 / 签字)

委托方法定代表 (签字):

委托方出资数额:

受托人签名:

受托人身份证号码:



Handwritten signature of the legal representative: 董祥德

184.05 万股

Handwritten signature of the trustee: 杜力

610103195811093652

有效期限: 截至 2020 年 6 月 16 日

委托日期: 2020 年 6 月 13 日

授 权 委 托 书

兹授权 杜力 作为代表本人（单位）的代理人，出席青岛冠中生态股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东表决权：

序号	表决内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	《关于申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》	✓		
(1)	本次发行股票的种类	✓		
(2)	本次发行股票的每股面值	✓		
(3)	本次发行股票的数量	✓		
(4)	本次发行方式	✓		
(5)	本次发行定价原则	✓		
(6)	本次发行对象	✓		
(7)	本次发行股票的上市地点	✓		
(8)	本次发行募集资金用途	✓		
(9)	本次发行承销方式	✓		
(10)	本次发行上市决议的有效期	✓		
2	《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及可行性研究的议案》	✓		
3	《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》	✓		
4	《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》	✓		
5	《关于制定〈公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》	✓		
6	《关于制定〈股东大会议事规则（草案）〉（上市后适用）的议案》	✓		
7	《关于制定〈董事会议事规则（草案）〉（上市后适用）的议案》	✓		
8	《关于制定〈监事会议事规则（草案）〉（上市后适用）的议案》	✓		
9	《关于制定〈募集资金管理制度〉（上市后适用）的议案》	✓		
10	《关于制定〈累积投票制度实施细则〉（上市后适用）的议	✓		

	案》			
11	《关于制定〈网络投票实施细则〉(上市后适用)的议案》	√		
12	《关于制定〈上市后三年股东分红回报规划〉的议案》	√		
13	《关于制定〈上市后三年内稳定股价预案〉的议案》	√		
14	《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》	√		
15	《关于利润分配政策的承诺的议案》	√		
16	《关于审核确认公司报告期内主要关联交易的议案》	√		
17	《关于回购股份、依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺的议案》	√		
18	《关于对欺诈发行上市的股份购回的承诺的议案》	√		
19	《关于公司未履行相关承诺时的约束措施的议案》	√		
20	《关于选举公司监事的议案》	√		

注：授权委托股东应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划“√”，并且只能选择一项，多选视为无效委托，不选视为全权委托。

除上述议案表决外，若股东大会召开过程中发生任何涉及股东权利行使的事项，本人全权委托代理人代为行使。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《授权委托书》签署页)

委托方签名 (加盖公章 / 签字):



委托方法定代表 (签字):

委托方出资数额: 184.025 万股

受托人签名:

李守印

受托人身份证号码:

610103195811093652

有效期限: 截至 2020 年 6 月 16 日

委托日期: 2020 年 6 月 13 日