

杭州大地海洋环保股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议

杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称公司）2020年第二次临时股东大会于2020年1月19日在公司会议室举行。出席会议的股东和股东代表19人，代表股份6,300万股，占公司总股本的100%。本次大会的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。经大会审议表决，以记名表决方式通过了如下决议：

1、逐项审议并通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》；

（1）以6,300万股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议股东所持表决权的100%，审议通过本次发行股票的种类：人民币普通股（A股）。

（2）以6,300万股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议股东所持表决权的100%，审议通过本次发行股票的面值：每股面值1.00元（人民币）。

（3）以6,300万股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议股东所持表决权的100%，审议通过本次发行股票的数量：本次发行股票数量不超过2,100万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%，发行后总股本不超过8,400万股。本次发行股份全部为发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。

（4）以6,300万股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议股东所持表决权的100%，审议通过本次发行对象：符合条件的询价对象和战略投资者、在深圳证券交易所开立证券账户的创业板合格投资者以及符合中国证监会、深圳证券交易所规定的其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（5）以6,300万股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议股东所持表决权的100%，审议通过本次发行股票的拟上市地：深圳证券交易所。

（6）以6,300万股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议股东所持表决权的100%，审议通过本次股票发行的发行方式：采用向战略投资者配售、网下向询价对象配售和网上市值申购定价发行相结合的方式，或采用深圳证券交易所规定的其他发行方式。

（7）以6,300万股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议股东所

持表决权的 100%，审议通过本次发行股票的决议有效期：本次申请公开发行并在创业板上市事宜的决议自股东大会审议通过之日起两年内有效。

2、以 6,300 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议并通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》；

3、以 6,300 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》；

授权董事会全权办理本次发行申报事宜，具体包括：

①全权办理本次发行申报事项；

②根据具体情况制定和实施本次公开发行的具体方案（包括发行数量、询价区间、发行价格以及与发行定价方式有关的其他事项）；

③签署本次发行过程中的重大合同；

④根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

⑤根据本次实际发行结果，修改《杭州大地海洋环保股份有限公司章程（草案）》的相应条款及办理工商变更登记；

⑥本次发行完成后，授权董事会申请将本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易；

⑦办理与本次发行上市相关的其他事宜。

上述授权有效期为 2 年，自本次股东大会通过之日起计算。

4、以 6,300 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议并通过了《关于制定〈募集资金管理制度（草案）〉的议案》；

5、以 6,300 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议并通过了《关于聘请公司本次发行上市的保荐机构（主承销商）、法律顾问的议案》。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为杭州大地海洋环保股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议签署页)


各董事签字：



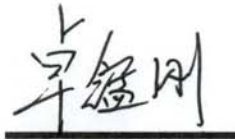
唐伟忠



郭水忠



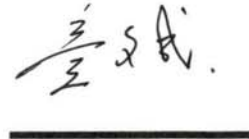
强毅



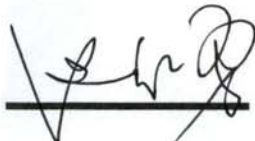
卓锰刚



蒋建霞



童斌



池仁勇



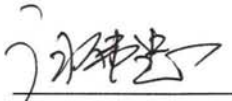
贾勇



马可一

2020年1月19日

（本页无正文，为杭州大地海洋环保股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议签署页）

唐伟忠（签字）：

日期：2020年1月19日

（本页无正文，为杭州大地海洋环保股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议签署页）

杭州共合投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（委派代表）（签字）



日期： 2020 年 1 月 19 日

（本页无正文，为杭州大地海洋环保股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议签署页）

张杰来（签字）：_____

日期：2020年1月19日

(本页无正文,为杭州大地海洋环保股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议签署页)




杭州茜倩投资管理合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(委派代表)(签字/盖章)



日期: 2020年1月19日

(本页无正文,为杭州大地海洋环保股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议签署页)

唐宇阳(签字): 

日期: 2020年1月19日

(本页无正文，为杭州大地海洋环保股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议签署页)

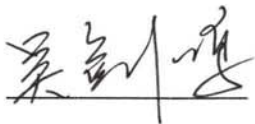
浙江恒晋同盛创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(委派代表)(签字/盖章):



日期: 2020年1月19日

（本页无正文，为杭州大地海洋环保股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议签署页）

吴剑鸣（签字）：

日期：2020年1月19日

(本页无正文, 为杭州大地海洋环保股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议签署页)

浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(委派代表)(签字/盖章):



日期: 2020 年 1 月 19 日

(本页无正文, 为杭州大地海洋环保股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议签署页)



蓝山投资有限公司 (盖章)

法定代表人 (委派代表) 签字: 王佳明

日期: 2020 年 1 月 19 日

(本页无正文, 为杭州大地海洋环保股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议签署页)

宁波十月吴巽股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(委派代表)(签字/盖章):



日期: 2020 年 1 月 19 日

(本页无正文，为杭州大地海洋环保股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议签署页)

华芳集团有限公司(盖章)



法定代表人(委派代表)(签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李天' (Li Tian), written over a horizontal line.

日期: 2020年1月19日

(本页无正文, 为杭州大地海洋环保股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议签署页)



上海容定投资管理服务中心 (盖章)

负责人 (委派代表) (签字):

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

日期: 2020 年 1 月 19 日

(本页无正文，为杭州大地海洋环保股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议签署页)

杭州锦杏谷创业投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人(委派代表)(签字/盖章):



日期: 2020年1月19日

（本页无正文，为杭州大地海洋环保股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议签署页）

顾光华（签字）：

Handwritten signature of Gu Guanghua in black ink, written over a horizontal line.

日期：2020年1月19日

(本页无正文，为杭州大地海洋环保股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议签署页)

绍兴柯桥锦聚创业投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人(委派代表) (签字/盖章): _____



日期: 2020年1月19日

(本页无正文, 为杭州大地海洋环保股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议签署页)

俞洪泉 (签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Yu Hongquan', written over a horizontal line.

日期: 2020 年 1 月 19 日

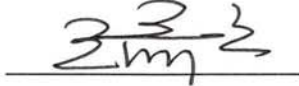
(本页无正文，为杭州大地海洋环保股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议签署页)

过佳博 (签字):



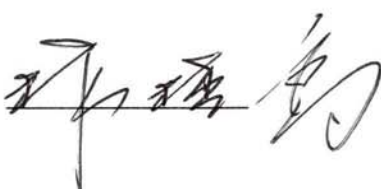
日期: 2020 年 1 月 19 日

（本页无正文，为杭州大地海洋环保股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议签署页）

王箭云（签字）：

日期：2020 年 1 月 19 日

(本页无正文, 为杭州大地海洋环保股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议签署页)

林桂富 (签字): 

日期: 2020 年 1 月 19 日





杭州大地海洋环保股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议

杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称公司）2020年第三次临时股东大会于2020年6月28日在公司会议室举行。出席会议的股东和股东代表19人，代表股份6,300万股，占公司总股本的100%。本次大会的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。经大会审议表决，以记名表决方式通过了如下决议：

1、以6,300万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的100%，审议并通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市发行完成前滚存利润分配的议案》；

2、以6,300万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的100%，审议并通过了《关于制定<公司上市后三年分红回报规划>的议案》；

3、以6,300万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的100%，审议并通过了《关于审议<公司内部控制自我评价报告>的议案》；

4、以6,300万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的100%，审议并通过了《关于<2017-2019年度财务报告>的议案》；

5、以6,300万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的100%，审议并通过了《关于公司股票上市后股票价格稳定措施的议案》；

6、以6,300万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的100%，审议并通过了《关于制定<公司章程（草案）>的议案》；

7、以6,300万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的100%，审议并通过了《关于制定<股东大会议事规则（草案）>的议案》；

8、以6,300万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的100%，审议并通过了《关于制定<董事会议事规则（草案）>的议案》；

9、以6,300万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的100%，审议并通过了《关于制定<监事会议事规则（草案）>的议案》；

10、以6,300万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的100%，审议并通过了《关于首次公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取的填补措施的议案》；

11、以6,300万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的100%，审议并通过了《董事、高级管理人员关于首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》；

12、以6,300万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股东所

持表决权的 100%，审议并通过了《关于制定保护投资者利益措施的议案》；

13、以 6,300 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议并通过了《关于制定<信息披露管理制度（草案）>的议案》；

14、以 6,300 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议并通过了《关于制定<投资者关系管理制度（草案）>的议案》；

15、以 6,300 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议并通过了《关于制定<股东大会网络投票实施细则（草案）>的议案》；

16、以 6,300 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议并通过了《关于制定<投资者接待和推广制度（草案）>的议案》；

17、以 6,300 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议并通过了《关于制定<中小投资者单独计票管理办法（草案）>的议案》；

18、以 6,300 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

19、以 6,300 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议并通过了《关于修改<关联交易决策制度>的议案》；

20、以 6,300 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议并通过了《关于修改<对外担保决策制度>的议案》；


21、以 6,300 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议并通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》；

22、以 6,300 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议并通过了《关于修改<募集资金管理制度（草案）>的议案》。


（本页以下无正文）

(本页无正文，为杭州大地海洋环保股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议签署页)

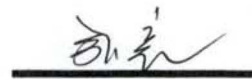
各董事签字：



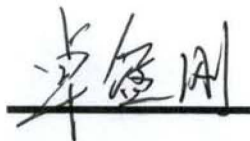
唐伟忠



郭水忠



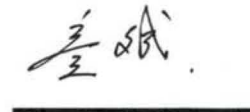
强毅



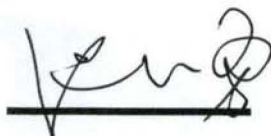
卓锰刚



蒋建霞



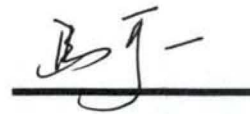
童斌



池仁勇



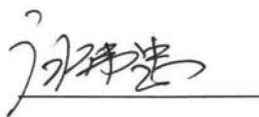
贾勇



马可一

2020年6月28日

（本页无正文，为杭州大地海洋环保股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议签署页）

唐伟忠（签字）：

日期：2020年6月28日

(本页无正文，为杭州大地海洋环保股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议签署页)

杭州共合投资管理合伙企业(有限合伙)盖章:

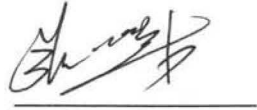


执行事务合伙人(委派代表)签字:

日期: 2020年6月28日

（本页无正文，为杭州大地海洋环保股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议签署页）

张杰来（签字）：



日期： 2020 年 6 月 28 日

(本页无正文，为杭州大地海洋环保股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议签署页)




杭州茜倩投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（委派代表）（签字/盖章）



日期： 2020 年 6 月 28 日

（本页无正文，为杭州大地海洋环保股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议签署页）

唐宇阳（签字）：

日期：2020年6月28日

(本页无正文，为杭州大地海洋环保股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议签署页)

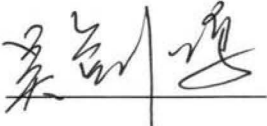
浙江恒晋同盛创业投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人(委派代表) (签字/盖章)



日期： 2020 年 6 月 28 日

（本页无正文，为杭州大地海洋环保股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议签署页）

吴剑鸣（签字）：

日期： 2020 年 6 月 28 日

(本页无正文，为杭州大地海洋环保股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议签署页)

浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(委派代表)(签字/盖章):



日期: 2020年6月28日

(本页无正文，为杭州大地海洋环保股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议签署页)

蓝山投资有限公司(盖章)



法定代表人(委派代表)签字:

日期: 2020年6月28日

(本页无正文，为杭州大地海洋环保股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议签署页)



华芳集团有限公司 (盖章)

法定代表人 (委派代表) 签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "朱江波".

日期: 2020年6月28日

（本页无正文，为杭州大地海洋环保股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议签署页）



上海容定投资管理服务中心（盖章）

负责人（委派代表）签字：

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

日期： 2020年6月18日

(本页无正文, 为杭州大地海洋环保股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议签署页)

宁波十月吴巽股权投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人(委派代表)(签字/盖章):



日期: 2020年6月18日

(本页无正文，为杭州大地海洋环保股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议签署页)

杭州锦杏谷创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(委派代表)(签字/盖章)



日期： 2020年6月28日

（本页无正文，为杭州大地海洋环保股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议签署页）

顾光华（签字）：



日期：2020年6月28日

(本页无正文，为杭州大地海洋环保股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议签署页)

俞洪泉 (签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'YU HONGQUAN', written over a horizontal line.

日期: 2020 年 6 月 28 日

(本页无正文，为杭州大地海洋环保股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议签署页)

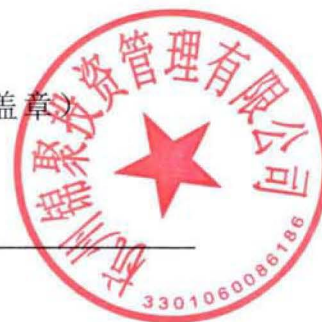
过佳博 (签字): 过佳博

日期: 2020 年 6 月 28 日

(本页无正文，为杭州大地海洋环保股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议签署页)

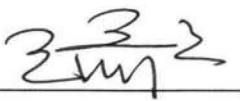
绍兴柯桥锦聚创业投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人(委派代表) (签字/盖章): _____



日期: 2020年6月28日

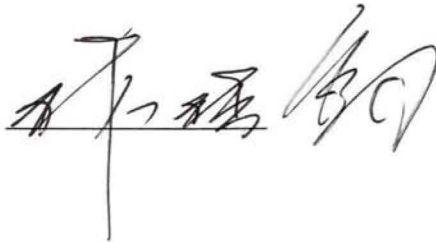
（本页无正文，为杭州大地海洋环保股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议签署页）

王箭云（签字）： 

日期： 2020 年 6 月 28 日

(本页无正文，为杭州大地海洋环保股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议签署页)

林桂富（签字）：



日期： 2020 年 6 月 28 日

2020