

# 北京中科润宇环保科技股份有限公司

## 股东大会决议

〔2020〕17号

### 2020年第五次临时股东大会决议

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）2020年第五次临时股东大会于2020年9月21日上午9:30在友谊宾馆召开。出席本次会议的股东12名，代表有表决权的股份1,104,660,116股，占公司股本总额的100%。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程》等法律、法规的规定，合法有效。

本次会议由方建华主持。经与会股东代表审议，本次会议以记名投票方式审议并通过如下决议：

一、审议并通过《关于北京中科润宇环保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》。

表决结果：同意1,104,660,116股，占本次出席会议所有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

二、审议并通过《关于北京中科润宇环保科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金运用及可行性的议案》。

表决结果：同意 1,104,660,116 股，占本次出席会议所有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

**三、审议并通过《关于北京中科润宇环保科技股份有限公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》。**

表决结果：同意 1,104,660,116 股，占本次出席会议所有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

**四、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理北京中科润宇环保科技股份有限公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》。**

表决结果：同意 1,104,660,116 股，占本次出席会议所有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

**五、审议并通过《关于〈北京中科润宇环保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内稳定股价预案〉的议案》。**

表决结果：同意 1,104,660,116 股，占本次出席会议所有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

**六、审议并通过《关于〈北京中科润宇环保科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划〉的议案》。**

表决结果：同意 1,104,660,116 股，占本次出席会议所有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

**七、审议并通过《关于北京中科润宇环保科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》。**

表决结果：同意 1,104,660,116 股，占本次出席会议所有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

**八、审议并通过《关于北京中科润宇环保科技股份有限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议案》。**

表决结果：同意 1,104,660,116 股，占本次出席会议所有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

**九、审议并通过《关于审议北京中科润宇环保科技股份有限公司三年一期财务报表的议案》。**

表决结果：同意 1,104,660,116 股，占本次出席会议所有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

**十、审议并通过《关于聘请中信证券股份有限公司作为首次公开发行股票并上市的保荐机构和主承销商的议案》。**

表决结果：同意 1,104,660,116 股，占本次出席会议所有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

**十一、审议并通过《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为首次公开发行股票并上市的专项审计机构的议案》。**

表决结果：同意 1,104,660,116 股，占本次出席会议所有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。



十二、审议并通过《关于聘请北京市康达律师事务所作为首次公开发行股票并上市的专项法律服务机构的议案》。

表决结果：同意 1, 104, 660, 116 股，占本次出席会议所有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十三、审议并通过《关于制定〈北京中科润宇环保科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

表决结果：同意 1, 104, 660, 116 股，占本次出席会议所有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十四、审议并通过《关于制定〈北京中科润宇环保科技股份有限公司股东大会事规则（草案）〉的议案》。

表决结果：同意 1, 104, 660, 116 股，占本次出席会议所有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十五、审议并通过《关于修订〈北京中科润宇环保科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 1, 104, 660, 116 股，占本次出席会议所有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十六、审议并通过《关于修订〈北京中科润宇环保科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 1, 104, 660, 116 股，占本次出席会议所有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。



十七、审议并通过《关于制定〈北京中科润宇环保科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）〉的议案》。

表决结果：同意 1,104,660,116 股，占本次出席会议所有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十八、审议并通过《关于制定〈北京中科润宇环保科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）〉的议案》。

表决结果：同意 1,104,660,116 股，占本次出席会议所有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十九、审议并通过《关于制定〈北京中科润宇环保科技股份有限公司股东大会网络投票管理制度（草案）〉的议案》。

表决结果：同意 1,104,660,116 股，占本次出席会议所有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

二十、审议并通过《关于修订〈北京中科润宇环保科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 1,104,660,116 股，占本次出席会议所有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

二十一、审议并通过《关于修订〈北京中科润宇环保科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 1,104,660,116 股，占本次出席会议所有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

二十二、审议并通过《关于制定〈北京中科润宇环保科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）〉的议案》。

表决结果：同意 1,104,660,116 股，占本次出席会议所有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

二十三、审议并通过《关于认可北京中科润宇环保科技股份有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间关联交易事项的议案》。

表决结果：同意 217,428,572 股，占本次出席会议所有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；关联股东中科实业集团（控股）有限公司、宁波碧蓝润宇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股数 887,231,544 股。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京中科润宇环保科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》之签章页）

中科实业集团（控股）有限公司（盖章）



法定代表人或授权代表（签字）：

张国宏

北京中科润宇环保科技股份有限公司

2020年9月21日





(本页无正文，为《北京中科润宇环保科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》之签章页)

深圳市国科瑞华三期股权投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人委派代表或授权代表(签字):

罗祁峰

北京中科润宇环保科技股份有限公司



2020年9月24日

## 股东大会授权委托书

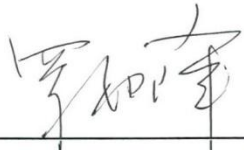
北京中科润宇环保科技股份有限公司：

兹委托 罗神峰 (身份证号码：632121197605250018) 代表本单位出席 2020 年 9 月 21 日召开的贵公司 2020 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。授权委托有效期自 2020 年 9 月 21 日起至 2020 年 9 月 22 日止。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于北京中科润宇环保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	✓		
2	关于北京中科润宇环保科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金运用及可行性的议案	✓		
3	关于北京中科润宇环保科技股份有限公司首次公开发行股票并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北京中科润宇环保科技股份有限公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案	✓		
5	关于《北京中科润宇环保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内稳定股价预案》的议案	✓		
6	关于《北京中科润宇环保科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划》的议案	✓		
7	关于北京中科润宇环保科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案	✓		
8	关于北京中科润宇环保科技股份有限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议案	✓		
9	关于审议北京中科润宇环保科技股份有限公司三年一期财务报表的议案	✓		
10	关于聘请中信证券股份有限公司作为首次公开发行股票并上市的保荐机构和主承销商的议案	✓		
11	关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为首次公开发行股票并上市的专项审计机构的议案	✓		
12	关于聘请北京市康达律师事务所作为首次公开发行股票并上市的专项法律服务机构的议案	✓		

13	关于制定《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程（草案）》的议案	✓		
14	关于制定《北京中科润宇环保科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	✓		
15	关于修订《北京中科润宇环保科技股份有限公司董事会议事规则》的议案	✓		
16	关于修订《北京中科润宇环保科技股份有限公司监事会议事规则》的议案	✓		
17	关于制定《北京中科润宇环保科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）》的议案	✓		
18	关于制定《北京中科润宇环保科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）》的议案	✓		
19	关于制定《北京中科润宇环保科技股份有限公司股东大会网络投票管理制度（草案）》的议案	✓		
20	关于修订《北京中科润宇环保科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓		
21	关于修订《北京中科润宇环保科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案	✓		
22	关于制定《北京中科润宇环保科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）》的议案	✓		
23	关于认可北京中科润宇环保科技股份有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间关联交易事项的议案	✓		

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

被委托人签名：  \_\_\_\_\_

罗祁峰

委托人签名或盖章：  \_\_\_\_\_



签发日期：2020年9月17日



(本页无正文，为《北京中科润宇环保科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》之签章页)

宁波碧蓝润宇企业管理咨询合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人委派代表 (签字):

  
栗 博

北京中科润宇环保科技股份有限公司



2020 年 9 月 21 日

(本页无正文，为《北京中科润宇环保科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》之签章页)

上海联升承源创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人委派代表或授权代表(签字):

姜 蹇

姜 蹇

北京中科润宇环保科技股份有限公司

2020 年 9 月 21 日



## 股东大会授权委托书

北京中科润宇环保科技股份有限公司：

兹委托 姜骞（身份证号码：330881198508084319）代表本单位出席 2020 年 9 月 21 日召开的贵公司 2020 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。授权委托有效期自 2020 年 9 月 21 日起至 2020 年 9 月 21 日止。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于北京中科润宇环保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	✓		
2	关于北京中科润宇环保科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金运用及可行性的议案	✓		
3	关于北京中科润宇环保科技股份有限公司首次公开发行股票并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北京中科润宇环保科技股份有限公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案	✓		
5	关于《北京中科润宇环保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内稳定股价预案》的议案	✓		
6	关于《北京中科润宇环保科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划》的议案	✓		
7	关于北京中科润宇环保科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案	✓		
8	关于北京中科润宇环保科技股份有限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议案	✓		
9	关于审议北京中科润宇环保科技股份有限公司三年一期财务报表的议案	✓		
10	关于聘请中信证券股份有限公司作为首次公开发行股票并上市的保荐机构和主承销商的议案	✓		
11	关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为首次公开发行股票并上市的专项审计机构的议案	✓		
12	关于聘请北京市康达律师事务所作为首次公开发行股票并上市的专项法律服务机构的议案	✓		





13	关于制定《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程（草案）》的议案	✓		
14	关于制定《北京中科润宇环保科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	✓		
15	关于修订《北京中科润宇环保科技股份有限公司董事会议事规则》的议案	✓		
16	关于修订《北京中科润宇环保科技股份有限公司监事会议事规则》的议案	✓		
17	关于制定《北京中科润宇环保科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）》的议案	✓		
18	关于制定《北京中科润宇环保科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）》的议案	✓		
19	关于制定《北京中科润宇环保科技股份有限公司股东大会网络投票管理制度（草案）》的议案	✓		
20	关于修订《北京中科润宇环保科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓		
21	关于修订《北京中科润宇环保科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案	✓		
22	关于制定《北京中科润宇环保科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）》的议案	✓		
23	关于认可北京中科润宇环保科技股份有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间关联交易事项的议案	✓		



委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

姜骞

被委托人签名：\_\_\_\_\_

姜骞

华仁长

委托人签名或盖章：\_\_\_\_\_



签发日期：2020年9月7日

（本页无正文，为《北京中科润宇环保科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》之签章页）

珠海横琴温氏肆号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：

孙德寿

孙德寿

北京中科润宇环保科技股份有限公司



2020年 9 月 21 日

（本页无正文，为《北京中科润宇环保科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》之签章页）

三峡资本控股有限责任公司（盖章）



法定代表人或授权代表（签字）：张甄海

张甄海

北京中科润宇环保科技股份有限公司



2020年9月21日



## 股东大会授权委托书

北京中科润宇环保科技股份有限公司：

兹委托 张甄海（身份证号码：350124198201235096）代表本单位出席 2020 年 9 月 21 日召开的贵公司 2020 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。授权委托有效期自 2020 年 9 月 21 日起至 2020 年 9 月 21 日止。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于北京中科润宇环保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	√		
2	关于北京中科润宇环保科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金运用及可行性的议案	√		
3	关于北京中科润宇环保科技股份有限公司首次公开发行股票并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北京中科润宇环保科技股份有限公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案	√		
5	关于《北京中科润宇环保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内稳定股价预案》的议案	√		
6	关于《北京中科润宇环保科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划》的议案	√		
7	关于北京中科润宇环保科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案	√		
8	关于北京中科润宇环保科技股份有限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议案	√		
9	关于审议北京中科润宇环保科技股份有限公司三年一期财务报表的议案	√		
10	关于聘请中信证券股份有限公司作为首次公开发行股票并上市的保荐机构和主承销商的议案	√		
11	关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为首次公开发行股票并上市的专项审计机构的议案	√		
12	关于聘请北京市康达律师事务所作为首次公开发行股票并上市的专项法律服务机构的议案	√		



13	关于制定《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程（草案）》的议案	√		
14	关于制定《北京中科润宇环保科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	√		
15	关于修订《北京中科润宇环保科技股份有限公司董事会议事规则》的议案	√		
16	关于修订《北京中科润宇环保科技股份有限公司监事会议事规则》的议案	√		
17	关于制定《北京中科润宇环保科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）》的议案	√		
18	关于制定《北京中科润宇环保科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）》的议案	√		
19	关于制定《北京中科润宇环保科技股份有限公司股东大会网络投票管理制度（草案）》的议案	√		
20	关于修订《北京中科润宇环保科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√		
21	关于修订《北京中科润宇环保科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√		
22	关于制定《北京中科润宇环保科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）》的议案	√		
23	关于认可北京中科润宇环保科技股份有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间关联交易事项的议案	√		

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

被委托人签名： 张甄海



委托人签名或盖章： 金才玖

签发日期：2020年9月17日

(本页无正文，为《北京中科润宇环保科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》之签章页)

珠海横琴温氏伍号股权投资基金合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人委派代表或授权代表 (签字):

孙德寿

孙德寿

北京中科润宇环保科技股份有限公司



2020年 9 月 21 日



（本页无正文，为《北京中科润宇环保科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》之签章页）

苏州青域知行创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：

张飞达

张飞达

北京中科润宇环保科技股份有限公司



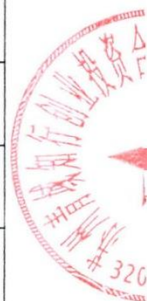
2020年9月21日

## 股东大会授权委托书

北京中科润宇环保科技股份有限公司：

兹委托 张飞达（身份证号码：430602198310310015）代表本单位出席 2020 年 9 月 21 日召开的贵公司 2020 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。授权委托有效期自 2020 年 9 月 21 日起至 2020 年 9 月 22 日止。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于北京中科润宇环保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	✓		
2	关于北京中科润宇环保科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金运用及可行性的议案	✓		
3	关于北京中科润宇环保科技股份有限公司首次公开发行股票并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北京中科润宇环保科技股份有限公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案	✓		
5	关于《北京中科润宇环保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内稳定股价预案》的议案	✓		
6	关于《北京中科润宇环保科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划》的议案	✓		
7	关于北京中科润宇环保科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案	✓		
8	关于北京中科润宇环保科技股份有限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议案	✓		
9	关于审议北京中科润宇环保科技股份有限公司三年一期财务报表的议案	✓		
10	关于聘请中信证券股份有限公司作为首次公开发行股票并上市的保荐机构和主承销商的议案	✓		
11	关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为首次公开发行股票并上市的专项审计机构的议案	✓		
12	关于聘请北京市康达律师事务所作为首次公开发行股票并上市的专项法律服务机构的议案	✓		



13	关于制定《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程（草案）》的议案	√		
14	关于制定《北京中科润宇环保科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	√		
15	关于修订《北京中科润宇环保科技股份有限公司董事会议事规则》的议案	√		
16	关于修订《北京中科润宇环保科技股份有限公司监事会议事规则》的议案	√		
17	关于制定《北京中科润宇环保科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）》的议案	√		
18	关于制定《北京中科润宇环保科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）》的议案	√		
19	关于制定《北京中科润宇环保科技股份有限公司股东大会网络投票管理制度（草案）》的议案	√		
20	关于修订《北京中科润宇环保科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√		
21	关于修订《北京中科润宇环保科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√		
22	关于制定《北京中科润宇环保科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）》的议案	√		
23	关于认可北京中科润宇环保科技股份有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间关联交易事项的议案	√		

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

被委托人签名： 张飞达

张飞达

委托人签名或盖章： 林霆

林霆



签发日期：2020年9月14日



（本页无正文，为《北京中科润宇环保科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》之签章页）

首都水环境治理技术创新及产业发展（北京）基金（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：

罗元锋

罗元锋

北京中科润宇环保科技股份有限公司

2020年9月21日



## 股东大会授权委托书

北京中科润宇环保科技股份有限公司：

兹委托 罗元锋（身份证号码：362426198407121310）代表本单位出席 2020 年 9 月 21 日召开的贵公司 2020 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。授权委托有效期自 2020 年 9 月 16 日起至 2020 年 12 月 16 日止。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于北京中科润宇环保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	√		
2	关于北京中科润宇环保科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金运用及可行性的议案	√		
3	关于北京中科润宇环保科技股份有限公司首次公开发行股票并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北京中科润宇环保科技股份有限公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案	√		
5	关于《北京中科润宇环保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内稳定股价预案》的议案	√		
6	关于《北京中科润宇环保科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划》的议案	√		
7	关于北京中科润宇环保科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案	√		
8	关于北京中科润宇环保科技股份有限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议案	√		
9	关于审议北京中科润宇环保科技股份有限公司三年一期财务报表的议案	√		
10	关于聘请中信证券股份有限公司作为首次公开发行股票并上市的保荐机构和主承销商的议案	√		
11	关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为首次公开发行股票并上市的专项审计机构的议案	√		
12	关于聘请北京市康达律师事务所作为首次公开发行股票并上市的专项法律服务机构的议案	√		

13	关于制定《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程（草案）》的议案	√		
14	关于制定《北京中科润宇环保科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	√		
15	关于修订《北京中科润宇环保科技股份有限公司董事会议事规则》的议案	√		
16	关于修订《北京中科润宇环保科技股份有限公司监事会议事规则》的议案	√		
17	关于制定《北京中科润宇环保科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）》的议案	√		
18	关于制定《北京中科润宇环保科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）》的议案	√		
19	关于制定《北京中科润宇环保科技股份有限公司股东大会网络投票管理制度（草案）》的议案	√		
20	关于修订《北京中科润宇环保科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√		
21	关于修订《北京中科润宇环保科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√		
22	关于制定《北京中科润宇环保科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）》的议案	√		
23	关于认可北京中科润宇环保科技股份有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间关联交易事项的议案	√		

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人无权按自己的意愿进行表决。

被委托人签名：\_\_\_\_\_

罗元锋

罗元锋

委托人签名或盖章：\_\_\_\_\_

沈中华

沈中华

签发日期：2020年9月16日



(本页无正文，为《北京中科润宇环保科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》之签章页)

扬州市润信文昌水汇智造股权投资基金（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_



肖鹏

北京中科润宇环保科技股份有限公司



2020年9月21日

(本页无正文，为《北京中科润宇环保科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》之签章页)

横琴齐创共享股权投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人或授权代表(签字): 罗月庭

罗月庭

北京中科润宇环保科技股份有限公司



2020年9月21日

(本页无正文，为《北京中科润宇环保科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》之签章页)

北京国科启航咨询中心(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人或授权代表 (签字):

唐兴帆

北京中科润宇环保科技股份有限公司



2020年 9 月 21 日



## 股东大会授权委托书

北京中科润宇环保科技股份有限公司：

兹委托 唐兴帆 (身份证号码：51010719921214<sup>1771</sup>) 代表本单位出席 2020 年 9 月 21 日召开的贵公司 2020 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。授权委托有效期自 2020 年 9 月 21 日起至 2020 年 9 月 22 日止。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于北京中科润宇环保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	√		
2	关于北京中科润宇环保科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金运用及可行性的议案	√		
3	关于北京中科润宇环保科技股份有限公司首次公开发行股票并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北京中科润宇环保科技股份有限公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案	√		
5	关于《北京中科润宇环保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内稳定股价预案》的议案	√		
6	关于《北京中科润宇环保科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划》的议案	√		
7	关于北京中科润宇环保科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案	√		
8	关于北京中科润宇环保科技股份有限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议案	√		
9	关于审议北京中科润宇环保科技股份有限公司三年一期财务报表的议案	√		
10	关于聘请中信证券股份有限公司作为首次公开发行股票并上市的保荐机构和主承销商的议案	√		
11	关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为首次公开发行股票并上市的专项审计机构的议案	√		
12	关于聘请北京市康达律师事务所作为首次公开发行股票并上市的专项法律服务机构的议案	√		

13	关于制定《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程（草案）》的议案	√		
14	关于制定《北京中科润宇环保科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案	√		
15	关于修订《北京中科润宇环保科技股份有限公司董事会议事规则》的议案	√		
16	关于修订《北京中科润宇环保科技股份有限公司监事会议事规则》的议案	√		
17	关于制定《北京中科润宇环保科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）》的议案	√		
18	关于制定《北京中科润宇环保科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）》的议案	√		
19	关于制定《北京中科润宇环保科技股份有限公司股东大会网络投票管理制度（草案）》的议案	√		
20	关于修订《北京中科润宇环保科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√		
21	关于修订《北京中科润宇环保科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√		
22	关于制定《北京中科润宇环保科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）》的议案	√		
23	关于认可北京中科润宇环保科技股份有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间关联交易事项的议案	√		

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

被委托人签名： 唐兴帆

委托人签名或盖章： 邵军



签发日期：2020年9月17日