

# 劲旅环境科技股份有限公司

## 2021 年第一次临时股东大会决议

2021 年 5 月 29 日，劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东代表共 14 名，代表有表决权股份 8,354.5011 万股，占公司股份总数的 100%，符合法定要求。会议由公司董事长于晓霞女士主持，经全体股东认真审议及投票表决，形成如下决议：

一、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》

### 1、发行股票种类和面值

人民币普通股（A 股），每股面值为 1 元。

表决结果：同意票 8,354.5011 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

### 2、发行股票数量

本次发行全部为发行新股，原股东不公开发售股份。本次拟发行股票数量不超过 27,848,337 股，占发行后总股本的比例为 25%，最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。

表决结果：同意票 8,354.5011 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

### 3、发行对象

符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和在深圳证券交易所开立账户的境内自然人、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）。

表决结果：同意票 8,354.5011 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

### 4、发行方式

采用向网下投资者询价配售发行和网上向符合资格的社会公众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。

表决结果：同意票 8,354.5011 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

#### 5、定价方式

按照市场化原则，根据发行时的证券市场状况以及向网下投资者进行询价的结果，由公司与主承销商协商确定或按中国证监会认可的其他方式确定。

表决结果：同意票 8,354.5011 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

#### 6、上市地点

在获得中国证监会核准并成功发行后，将申请公司股票在深圳证券交易所上市。

表决结果：同意票 8,354.5011 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

#### 7、承销方式

主承销商以余额包销方式承销。

表决结果：同意票 8,354.5011 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

二、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意票 8,354.5011 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》

表决结果：同意票 8,354.5011 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

四、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市决议有效期的议案》

表决结果：同意票 8,354.5011 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案》

表决结果：同意票 8,354.5011 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

六、审议通过《关于〈上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案〉的议案》

表决结果：同意票 8,354.5011 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

七、审议通过《关于填补本次公开发行被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

表决结果：同意票 8,354.5011 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

八、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市有关承诺及相关约束措施的议案》

表决结果：同意票 8,354.5011 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

九、审议通过《劲旅环境科技股份有限公司上市后三年内分红回报规划》

表决结果：同意票 8,354.5011 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

十、审议通过《关于修订〈劲旅环境科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：同意票 8,354.5011 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

十一、审议通过《关于确认公司 2018 年以来关联交易事项的议案》

表决结果：同意票 1,736.3025 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。关联股东于晓霞、于晓娟、于洪波、王传华、合肥劲旅环境投资合伙企业（有限合伙）回避表决。


特此决议。

(本页无正文，为劲旅环境科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议  
签署页)


全体董事签名：

  
于晓霞

  
王传华

  
于晓娟

  
于洪波

  
刘建国

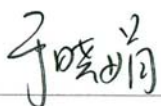
  
李琳

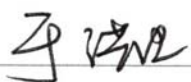
  
华东

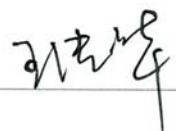


(本页无正文，为劲旅环境科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议  
签署页)

于晓霞 

于晓娟 

于洪波 

王传华 

合肥劲旅环境投资合伙企业(有限合伙)

代表：于晓霞



2021年5月29日

（本页无正文，为劲旅环境科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议  
签署页）

海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）



代表：龙华 

2021年5月29日

(本页无正文，为劲旅环境科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议  
签署页)

合肥国耀伟业创业投资合伙企业(有限合伙)

代表：徐军



2021年5月29日

(本页无正文，为劲旅环境科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议  
签署页)

国元创新投资有限公司



代表: 孟羽

2021年5月29日



(本页无正文，为劲旅环境科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议  
签署页)

安徽国元种子创业投资基金有限公司



代表：吴彤

2021年5月29日

(本页无正文，为劲旅环境科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议  
签署页)

池州徽元中小企业发展基金合伙企业(有限合伙)



代表: 陈元

2021年5月29日

(本页无正文，为劲旅环境科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议  
签署页)

安徽信安基石产业升级基金合伙企业(有限合伙)



代表: 向勇 

2021年5月29日

(本页无正文，为劲旅环境科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议  
签署页)

合肥晟日企业管理合伙企业(普通合伙)

代表: 蒋双玉



2021年5月29日

(本页无正文，为劲旅环境科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议  
签署页)

杭州城卓创业投资合伙企业(有限合伙)

代表:章彬



2021年5月29日

(本页无正文，为劲旅环境科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议  
签署页)

嘉兴正石投资合伙企业(有限合伙)



代表:张龙

2021年5月29日

(本页无正文，为劲旅环境科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议  
盖章页)



# 劲旅环境科技股份有限公司

## 2022 年第一次临时股东大会决议

2022 年 5 月 20 日，劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东代表共 14 名，代表有表决权股份 8,354.5011 万股，占公司股份总数的 100%，符合法定要求。会议由公司董事长于晓霞女士主持，经全体股东认真审议及投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于延长公司本次发行上市决议有效期的议案》

表决结果：同意票 8,354.5011 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

特此决议。



(本页无正文，为劲旅环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议  
签署页)

董事签字:

于晓霞 于晓霞

于晓娟 于晓娟

于洪波 于洪波

王传华 王传华

刘建国 刘建国

李琳 李琳

华东 华东

劲旅环境科技股份有限公司

2022年5月20日



(本页无正文，为劲旅环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议  
签署页)

于晓霞



于晓娟



于洪波



王传华



合肥劲旅环境投资合伙企业(有限合伙)

代表:



2022年5月20日

(本页无正文，为劲旅环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议  
签署页)

海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）



代表： 龙平

2022 年 5 月 20 日

(本页无正文，为劲旅环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议  
签署页)



合肥国耀伟业创业投资合伙企业（有限合伙）

代表：

李宇

2022 年 5 月 20 日

(本页无正文，为劲旅环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议  
签署页)

国元创新投资有限公司

代表：



2022年 5月 20日

(本页无正文，为劲旅环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议  
签署页)

安徽国元种子创业投资基金有限公司



代表： 兴 川

2022 年 5 月 20 日

(本页无正文，为劲旅环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议  
签署页)

池州徽元中小企业发展基金合伙企业(有限合伙)



代表:

陈宇元

2022 年 5 月 20 日

(本页无正文，为劲旅环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议  
签署页)

安徽信安基石产业升级基金合伙企业(有限合伙)



代表: 何勇

2022年5月20日



(本页无正文，为劲旅环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议  
签署页)

合肥晟日企业管理合伙企业（普通合伙）



代表： 

2022年5月20日

(本页无正文，为劲旅环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议  
签署页)

杭州城卓创业投资合伙企业(有限合伙)

代表: 倪斌



2022年5月20日

(本页无正文，为劲旅环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议  
签署页)

嘉兴正石投资合伙企业(有限合伙)



代表： 孔心

2022年5月20日

(本页无正文，为劲旅环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议  
签署页)

