



杭州楚环科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议

杭州楚环科技股份有限公司 2020 年年度股东大会于 2021 年 4 月 10 日 14 点在公司会议室召开。出席本次会议的股东或股东代表共有 12 人，代表股份 6,028 万股，占公司总股本的 100%，公司董事、监事列席了本次股东大会。本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由公司董事会召集，董事长陈步东先生主持，大会以记名投票表决方式逐项审议，通过如下决议：

序号	议 案	表决结果
1	《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》	6,028 万股同意、0 股反对、0 股弃权
2	《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》	6,028 万股同意、0 股反对、0 股弃权
3	《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》	6,028 万股同意、0 股反对、0 股弃权
4	《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》	6,028 万股同意、0 股反对、0 股弃权
5	《关于<公司 2020 年度利润分配方案>的议案》	6,028 万股同意、0 股反对、0 股弃权
6	《关于公司向金融机构申请 2021 年度综合授信额度的议案》	6,028 万股同意、0 股反对、0 股弃权
7	《关于 2021 年度使用自有闲置资金进行投资理财预计的议案》	6,028 万股同意、0 股反对、0 股弃权
8	《关于<续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构>的议案》	6,028 万股同意、0 股反对、0 股弃权
9	《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》	1,147.95 万股同意、0 股反对、0 股弃权
10	《关于<独立董事 2021 年薪酬>的议案》	6,028 万股同意、0 股反对、0 股弃权
11	《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》	6,028 万股同意、0 股反对、0 股弃权
12	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》	6,028 万股同意、0 股反对、0 股弃权

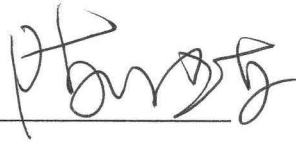
13	《关于本次发行前滚存利润分配方案的议案》	6,028 万股同意、0 股反对、0 股弃权
14	《关于授权董事会办理本次发行上市有关具体事宜的议案》	6,028 万股同意、0 股反对、0 股弃权
15	《关于制定<公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市后三年内稳定股价的预案>的议案》	6,028 万股同意、0 股反对、0 股弃权
16	《关于公司就首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》	6,028 万股同意、0 股反对、0 股弃权
17	《关于制定首次发行新股摊薄即期回报及采取填补措施的议案》	6,028 万股同意、0 股反对、0 股弃权
18	《关于确认公司 2018 年至 2020 年关联交易情况的议案》	1,147.95 万股同意、0 股反对、0 股弃权
19	《关于制定<上市后三年内股东分红回报规划(草案)>的议案》	6,028 万股同意、0 股反对、0 股弃权
20	《关于制定<公司章程(草案)>的议案》	6,028 万股同意、0 股反对、0 股弃权
21	《关于制定<股东大会议事规则(草案)>的议案》	6,028 万股同意、0 股反对、0 股弃权
22	《关于制定<董事会议事规则(草案)>的议案》	6,028 万股同意、0 股反对、0 股弃权
23	《关于制定<监事会议事规则(草案)>的议案》	6,028 万股同意、0 股反对、0 股弃权
24	《关于制定<信息披露管理制度(草案)>的议案》	6,028 万股同意、0 股反对、0 股弃权
25	《关于制定<关联交易管理制度(草案)>的议案》	6,028 万股同意、0 股反对、0 股弃权
26	《关于制定<对外担保管理制度(草案)>的议案》	6,028 万股同意、0 股反对、0 股弃权
27	《关于制定<对外投资管理制度(草案)>的议案》	6,028 万股同意、0 股反对、0 股弃权
28	《关于制定<募集资金管理制度(草案)>的议案》	6,028 万股同意、0 股反对、0 股弃权
29	《关于制定<独立董事工作细则(草案)>的议案》	6,028 万股同意、0 股反对、0 股弃权
30	《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金制度(草案)>的议案》	6,028 万股同意、0 股反对、0 股弃权
31	《关于公司未来三年发展战略规划的议案》	6,028 万股同意、0 股反对、0 股弃权

(以下无正文)

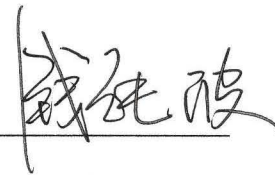
(本页无正文，为杭州楚环科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议签署页)

出席股东签字盖章：

陈晓东（签字）：



钱纯波（签字）：



任倩倩（签字）：



杭州楚环科技股份有限公司



2021年4月10日

(本页无正文，为杭州楚环科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议签署页)

出席股东签字盖章：

陈步东（签字）： 陈步东

徐时永（签字）： 徐时永

吴意波（签字）： 吴意波

杭州元一投资咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（签字）： 陈步东
陈步东



杭州楚一投资咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（签字）： 陈步东
陈步东



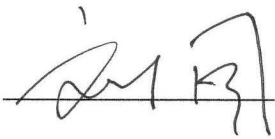
杭州楚环科技股份有限公司



2021年4月10日

(本页无正文，为杭州楚环科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议签署页)

出席股东签字盖章：

刘同（签字）：

吴园园（签字）：



杭州楚环科技股份有限公司

2021年4月10日

(本页无正文,为杭州楚环科技股份有限公司2020年年度股东大会会议决议签署页)

出席股东签字盖章:

安吉浙楚股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人委派代表/授权代表(签字):



杭州楚环科技股份有限公司

2021年4月10日


(本页无正文，为杭州楚环科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议签署页)

出席股东签字盖章：

民生证券投资有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表 (签字)：




马科

杭州楚环科技股份有限公司





2021年4月10日


授权委托书

本单位民生证券投资有限公司授权 马科（身份证号码：152122198503240319）就杭州楚环科技股份有限公司首次公开发行股票并上市相关事宜签署本次发行上市相关文件（包括但不限于股东大会会议文件、上市相关声明承诺等）。

特此说明！

（有效期【90】天）

授权人： 
冯鹤年

被授权人：
马科

【2021】年【4】月【5】日

(本页无正文，为杭州楚环科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议签署页)

出席董事签字：



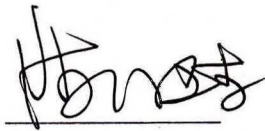
陈步东



徐时永



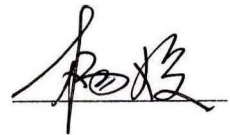
吴意波



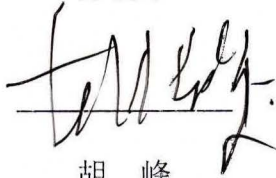
陈晓东



钱纯波



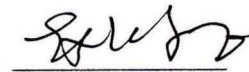
杨媛



胡峰



许响生



赵鹏飞



会议主持人：
陈步东
2021年4月10日

