

# 杭州国泰环保科技股份有限公司

## 2021年第五次临时股东大会决议

(2021年12月15日通过)

杭州国泰环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第五次临时股东大会于2021年12月15日在公司八楼会议室召开。出席会议的股东代表及授权代表共16人,代表股份6,000万股,占公司总股份数的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,以记名表决方式审议通过以下决议:

### 一、逐项审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

#### 1、子议案《发行股票种类及每股面值》

经表决,同意6,000万股,占本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%。

#### 2、子议案《发行股票数量、占发行后总股本的比例及老股转让方案》

经表决,同意6,000万股,占本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%。

#### 3、子议案《发行对象及上市地点》

经表决,同意6,000万股,占本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%。

#### 4、子议案《定价方式和发行方式》

经表决,同意6,000万股,占本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%。

#### 5、子议案《承销方式》

经表决,同意6,000万股,占本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0

股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。

#### 6、子议案《战略配售》

经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。

#### 7、子议案《募集资金用途》

经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。

#### 8、子议案《发行费用的承担》

经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。

#### 9、子议案《决议有效期》

经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。

### 二、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》

经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。

### 三、审议通过《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》

经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。

### 四、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》

经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。

**五、审议通过《关于确认公司最近三年一期（2018 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日）关联交易事项的议案》**

经表决，同意 1,081.044 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。

关联股东已回避表决。

**六、审议通过《关于公司上市后三年（含上市年度）股东分红回报规划的议案》**

经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。

**七、审议通过《关于公司股票上市后三年内稳定股价预案的议案》**

经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。

**八、审议通过《关于首次公开发行股票摊薄即期回报分析及填补回报措施与承诺的议案》**

经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。

**九、审议通过《关于同意公司为本次公开发行股票并上市事项出具相应承诺及制定约束措施的议案》**

经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。

**十、审议通过《关于修订〈杭州国泰环保科技股份有限公司章程〉的议案》**

经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。

**十一、审议通过《关于修订〈杭州国泰环保科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》**

经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。

**十二、审议通过《关于修订〈杭州国泰环保科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》**

经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。

**十三、审议通过《关于修订〈杭州国泰环保科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》**

经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。

**十四、审议通过《关于修订〈杭州国泰环保科技股份有限公司股东大会事规则〉的议案》**

经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。

**十五、审议通过《关于修订〈杭州国泰环保科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》**

经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。

**十六、审议通过《关于修订〈杭州国泰环保科技股份有限公司监事会议事规**

### 则》的议案》

经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。

### 十七、审议通过《关于制订〈杭州国泰环保科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。

### 十八、审议通过《关于制订〈杭州国泰环保科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）〉的议案》

经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。

### 十九、审议通过《关于制订〈杭州国泰环保科技股份有限公司累积投票和网络投票实施细则（草案）〉的议案》

经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。

### 二十、审议通过《关于制订〈杭州国泰环保科技股份有限公司股份回购制度（草案）〉的议案》

经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。

### 二十一、审议通过《关于制订〈杭州国泰环保科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）〉的议案》

经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。

二十二、审议通过《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）>的议案》


经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。

杭州国泰环保科技股份有限公司

2021 年 12 月 15 日



(以下无正文，为《杭州国泰环保科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》之签署页一)

陈柏校 (签署): 

(以下无正文，为《杭州国泰环保科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》之签署页二)

浙江国泰建设集团有限公司 (盖章)

法定代表人 (签署):





## 授权委托书

现收悉杭州国泰环保科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会召开通知，本人/本方法定代表人/本方执行事务合伙人（持有有效表决权的股份数：6,000,000股）因故无法出席，兹委托李炳传先生（女士）代表本股东出席杭州国泰环保科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权，授权表决情况如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》	—		
1.1	发行股票种类及每股面值	√		
1.2	发行股票数量、占发行后总股本的比例及老股转让方案	√		
1.3	发行对象及上市地点	√		
1.4	定价方式和发行方式	√		
1.5	承销方式	√		
1.6	战略配售	√		
1.7	募集资金用途	√		
1.8	发行费用的承担	√		
1.9	决议有效期	√		
2	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》	√		
3	《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》	√		
4	《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》	√		
5	《关于确认公司最近三年一期（2018年1月1日至2021年6月30日）关联交易事	—		

	项的议案》			
6	《关于公司上市后三年（含上市年度）股东分红回报规划的议案》	√		
7	《关于公司股票上市后三年内稳定股价预案的议案》	√		
8	《关于首次公开发行股票摊薄即期回报分析及填补回报措施与承诺的议案》	√		
9	《关于同意公司为本次公开发行股票并上市事项出具相应承诺及制定约束措施的议案》	√		
10	《关于修订<杭州国泰环保科技股份有限公司章程>的议案》	√		
11	《关于修订<杭州国泰环保科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√		
12	《关于修订<杭州国泰环保科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√		
13	《关于修订<杭州国泰环保科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√		
14	《关于修订<杭州国泰环保科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√		
15	《关于修订<杭州国泰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<杭州国泰环保科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√		
17	《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司章程（草案）>的议案》	√		
18	《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案》	√		
19	《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司	√		

	公司累积投票和网络投票实施细则（草案）>的议案》			
20	《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司股份回购制度（草案）>的议案》	√		
21	《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）>的议案》	√		
22	《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）>的议案》	√		

说明：

- (1) 投票采用打“√”方式，请在“同意”、“反对”、“弃权”下打“√”。
- (2) 股东未作具体指示，受托人有权根据自己的意思进行表决。

授权委托期限自本授权委托书载明的出具日期起至 2021 年第五次临时股东大会结束之时持续有效。

委托人姓名 / 名称：浙江国泰建设集团有限公司  
 委托人签署（盖章）：\_\_\_\_\_

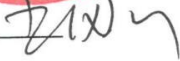
受托人姓名：李炳俊  
 受托人身份证号：330121196001301114  
 受托人签署：李炳俊

2021 年 12 月 1 日

(以下无正文，为《杭州国泰环保科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》之签署页三)

江西文信实业有限公司 (盖章)



法定代表人 (签署): \_\_\_\_\_ 

## 授权委托书

现收悉杭州国泰环保科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会召开通知，本人/本方法定代表人/本方执行事务合伙人（持有有效表决权的股份数：3,769,560股）因故无法出席，兹委托王刚先生（女士）代表本股东出席杭州国泰环保科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权，授权表决情况如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》	—		
1.1	发行股票种类及每股面值	√		
1.2	发行股票数量、占发行后总股本的比例及老股转让方案	√		
1.3	发行对象及上市地点	√		
1.4	定价方式和发行方式	√		
1.5	承销方式	√		
1.6	战略配售	√		
1.7	募集资金用途	√		
1.8	发行费用的承担	√		
1.9	决议有效期	√		
2	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》	√		
3	《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》	√		
4	《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》	√		
5	《关于确认公司最近三年一期（2018年1月1日至2021年6月30日）关联交易事	—		

	项的议案》			
6	《关于公司上市后三年（含上市年度）股东分红回报规划的议案》	√		
7	《关于公司股票上市后三年内稳定股价预案的议案》	√		
8	《关于首次公开发行股票摊薄即期回报分析及填补回报措施与承诺的议案》	√		
9	《关于同意公司为本次公开发行股票并上市事项出具相应承诺及制定约束措施的议案》	√		
10	《关于修订<杭州国泰环保科技股份有限公司章程>的议案》	√		
11	《关于修订<杭州国泰环保科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√		
12	《关于修订<杭州国泰环保科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√		
13	《关于修订<杭州国泰环保科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√		
14	《关于修订<杭州国泰环保科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√		
15	《关于修订<杭州国泰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<杭州国泰环保科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√		
17	《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司章程（草案）>的议案》	√		
18	《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案》	√		
19	《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限	√		

	公司累积投票和网络投票实施细则（草案）>的议案》			
20	《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司股份回购制度（草案）>的议案》	√		
21	《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）>的议案》	√		
22	《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）>的议案》	√		

说明：

- (1) 投票采用打“√”方式，请在“同意”、“反对”、“弃权”下打“√”。
- (2) 股东未作具体指示，受托人有权根据自己的意思进行表决。

授权委托期限自本授权委托书载明的出具日期起至 2021 年第五次临时股东大会结束之时持续有效。

委托人姓名 / 名称： 江西安信实业有限公司

委托人签署（盖章）： \_\_\_\_\_



受托人姓名： 王刚

受托人身份证号： 362329197108010337


受托人签署： [Handwritten Signature]

2021 年 12 月 1 日





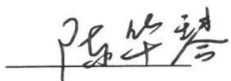
(以下无正文，为《杭州国泰环保科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》之签署页五)

王刚（签署）： 

（以下无正文，为《杭州国泰环保科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》之签署页六）

赵光明（签署）：


(以下无正文，为《杭州国泰环保科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》之签署页七)

陈华琴 (签署): 

(以下无正文，为《杭州国泰环保科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》之签署页八)

章青燕 (签署): 

(以下无正文，为《杭州国泰环保科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》之签署页九)

夏玉坤 (签署): 

(以下无正文，为《杭州国泰环保科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》之签署页十)

苏州金沙江联合三期股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人委派代表(签署):

## 授权委托书

现收悉杭州国泰环保科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会召开通知，本人/本方法定代表人/本方执行事务合伙人（持有有效表决权的股份数：1,500,000股）因故无法出席，兹委托潘晓峰先生（女士）代表本股东出席杭州国泰环保科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权，授权表决情况如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》	—		
1.1	发行股票种类及每股面值	√		
1.2	发行股票数量、占发行后总股本的比例及老股转让方案	√		
1.3	发行对象及上市地点	√		
1.4	定价方式和发行方式	√		
1.5	承销方式	√		
1.6	战略配售	√		
1.7	募集资金用途	√		
1.8	发行费用的承担	√		
1.9	决议有效期	√		
2	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》	√		
3	《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》	√		
4	《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》	√		
5	《关于确认公司最近三年一期（2018年1月1日至2021年6月30日）关联交易事	√		

	项的议案》			
6	《关于公司上市后三年（含上市年度）股东分红回报规划的议案》	√		
7	《关于公司股票上市后三年内稳定股价预案的议案》	√		
8	《关于首次公开发行股票摊薄即期回报分析及填补回报措施与承诺的议案》	√		
9	《关于同意公司为本次公开发行股票并上市事项出具相应承诺及制定约束措施的议案》	√		
10	《关于修订<杭州国泰环保科技股份有限公司章程>的议案》	√		
11	《关于修订<杭州国泰环保科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√		
12	《关于修订<杭州国泰环保科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√		
13	《关于修订<杭州国泰环保科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√		
14	《关于修订<杭州国泰环保科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√		
15	《关于修订<杭州国泰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<杭州国泰环保科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√		
17	《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司章程（草案）>的议案》	√		
18	《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案》	√		
19	《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限	√		





（以下无正文，为《杭州国泰环保科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》之签署页十一）

广发乾和投资有限公司（盖章）

法定代表人（签署）：



## 授权委托书

现收悉杭州国泰环保科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会召开通知，本人/本方法定代表人/本方执行事务合伙人（持有有效表决权的股份数：1,200,000股）因故无法出席，兹委托黄春兴先生（女士）代表本股东出席杭州国泰环保科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权，授权表决情况如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》	—		
1.1	发行股票种类及每股面值	√		
1.2	发行股票数量、占发行后总股本的比例及老股转让方案	√		
1.3	发行对象及上市地点	√		
1.4	定价方式和发行方式	√		
1.5	承销方式	√		
1.6	战略配售	√		
1.7	募集资金用途	√		
1.8	发行费用的承担	√		
1.9	决议有效期	√		
2	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》	√		
3	《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》	√		
4	《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》	√		
5	《关于确认公司最近三年一期（2018年1月1日至2021年6月30日）关联交易事	√		

	项的议案》			
6	《关于公司上市后三年（含上市年度）股东分红回报规划的议案》	√		
7	《关于公司股票上市后三年内稳定股价预案的议案》	√		
8	《关于首次公开发行股票摊薄即期回报分析及填补回报措施与承诺的议案》	√		
9	《关于同意公司为本次公开发行股票并上市事项出具相应承诺及制定约束措施的议案》	√		
10	《关于修订<杭州国泰环保科技股份有限公司章程>的议案》	√		
11	《关于修订<杭州国泰环保科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√		
12	《关于修订<杭州国泰环保科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√		
13	《关于修订<杭州国泰环保科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√		
14	《关于修订<杭州国泰环保科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√		
15	《关于修订<杭州国泰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<杭州国泰环保科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√		
17	《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司章程（草案）>的议案》	√		
18	《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案》	√		
19	《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司	√		

	公司累积投票和网络投票实施细则（草案）>的议案》			
20	《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司股份回购制度（草案）>的议案》	√		
21	《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）>的议案》	√		
22	《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）>的议案》	√		

说明：

- (1) 投票采用打“√”方式，请在“同意”、“反对”、“弃权”下打“√”。
- (2) 股东未作具体指示，受托人有权根据自己的意思进行表决。

授权委托期限自本授权委托书载明的出具日期起至2021年第五次临时股东大会结束之时持续有效。

委托人姓名 / 名称： 广发乾和投资有限公司

委托人签署（盖章）： \_\_\_\_\_



受托人姓名： 黄春兴

受托人身份证号： 350521198503191010

受托人签署： 黄春兴

2021年12月1日

(以下无正文，为《杭州国泰环保科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》之签署页十二)

杭州永通投资管理有限公司 (盖章)



法定代表人 (签署):

孙琦

## 授权委托书

现收悉杭州国泰环保科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会召开通知，本人/本方法定代表人/本方执行事务合伙人（持有有效表决权的股份数：1,200,000 股）因故无法出席，兹委托 孙臻 先生（女士）代表本股东出席杭州国泰环保科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权，授权表决情况如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》	—		
1.1	发行股票种类及每股面值	√		
1.2	发行股票数量、占发行后总股本的比例及老股转让方案	√		
1.3	发行对象及上市地点	√		
1.4	定价方式和发行方式	√		
1.5	承销方式	√		
1.6	战略配售	√		
1.7	募集资金用途	√		
1.8	发行费用的承担	√		
1.9	决议有效期	√		
2	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》	√		
3	《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》	√		
4	《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》	√		
5	《关于确认公司最近三年一期（2018 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日）关联交易事	√		

	项的议案》			
6	《关于公司上市后三年（含上市年度）股东分红回报规划的议案》	√		
7	《关于公司股票上市后三年内稳定股价预案的议案》	√		
8	《关于首次公开发行股票摊薄即期回报分析及填补回报措施与承诺的议案》	√		
9	《关于同意公司为本次公开发行股票并上市事项出具相应承诺及制定约束措施的议案》	√		
10	《关于修订<杭州国泰环保科技股份有限公司章程>的议案》	√		
11	《关于修订<杭州国泰环保科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√		
12	《关于修订<杭州国泰环保科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√		
13	《关于修订<杭州国泰环保科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√		
14	《关于修订<杭州国泰环保科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√		
15	《关于修订<杭州国泰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<杭州国泰环保科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√		
17	《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司章程（草案）>的议案》	√		
18	《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案》	√		
19	《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限	√		



	公司累积投票和网络投票实施细则（草案）>的议案》			
20	《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司股份回购制度（草案）>的议案》	√		
21	《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）>的议案》	√		
22	《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）>的议案》	√		

说明：

- (1) 投票采用打“√”方式，请在“同意”、“反对”、“弃权”下打“√”。
- (2) 股东未作具体指示，受托人有权根据自己的意思进行表决。

授权委托期限自本授权委托书载明的出具日期起至 2021 年第五次临时股东大会结束之时持续有效。

委托人姓名 / 名称：杭州永通投资管理有限公司

委托人签署（盖章）：

受托人姓名：孙臻

受托人身份证号：330123197702150061

受托人签署：孙臻


2021 年 12 月 2 日

（以下无正文，为《杭州国泰环保科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》之签署页十三）


徐荣敏（签署）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '徐荣敏', written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

（以下无正文，为《杭州国泰环保科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》之签署页十四）

沈家良（签署）：

（以下无正文，为《杭州国泰环保科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》之签署页十五）

汪小知（签署）：

(以下无正文，为《杭州国泰环保科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》之签署页十六)

苏州中新博通金世创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人委派代表（签署）：\_\_\_\_\_

## 授权委托书

现收悉杭州国泰环保科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会召开通知，本人/本方法定代表人/本方执行事务合伙人（持有有效表决权的股份数：130,440股）因故无法出席，兹委托 潘晓峰 先生（女士）代表本股东出席杭州国泰环保科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权，授权表决情况如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》	—		
1.1	发行股票种类及每股面值	√		
1.2	发行股票数量、占发行后总股本的比例及老股转让方案	√		
1.3	发行对象及上市地点	√		
1.4	定价方式和发行方式	√		
1.5	承销方式	√		
1.6	战略配售	√		
1.7	募集资金用途	√		
1.8	发行费用的承担	√		
1.9	决议有效期	√		
2	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》	√		
3	《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》	√		
4	《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》	√		
5	《关于确认公司最近三年一期（2018年1月1日至2021年6月30日）关联交易事	√		

	项的议案》			
6	《关于公司上市后三年（含上市年度）股东分红回报规划的议案》	√		
7	《关于公司股票上市后三年内稳定股价预案的议案》	√		
8	《关于首次公开发行股票摊薄即期回报分析及填补回报措施与承诺的议案》	√		
9	《关于同意公司为本次公开发行股票并上市事项出具相应承诺及制定约束措施的议案》	√		
10	《关于修订<杭州国泰环保科技股份有限公司章程>的议案》	√		
11	《关于修订<杭州国泰环保科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√		
12	《关于修订<杭州国泰环保科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√		
13	《关于修订<杭州国泰环保科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√		
14	《关于修订<杭州国泰环保科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√		
15	《关于修订<杭州国泰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<杭州国泰环保科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√		
17	《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司章程（草案）>的议案》	√		
18	《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案》	√		
19	《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限	√		

	公司累积投票和网络投票实施细则（草案）>的议案》			
20	《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司股份回购制度（草案）>的议案》	√		
21	《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）>的议案》	√		
22	《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）>的议案》	√		

说明：

- (1) 投票采用打“√”方式，请在“同意”、“反对”、“弃权”下打“√”。
- (2) 股东未作具体指示，受托人有权根据自己的意思进行表决。

授权委托期限自本授权委托书载明的出具日期起至 2021 年第五次临时股东大会结束之时持续有效。

委托人姓名 / 名称：杭州中新博通金融创业投资合伙企业(有限合伙)

委托人签署（盖章）：

受托人姓名：潘晓峰

受托人身份证号：330102196610060454

受托人签署：潘晓峰

2021 年 12 月 3 日