

优彩环保资源科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议决议



2019年3月15日，优彩环保资源科技股份有限公司（下称“公司”）在公司会议室召开了2019年第一次临时股东大会会议。与会股东及股东代理人共14名，所持公司股份数24479.88万股，占公司股份总数的100%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴泽新先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次股东大会。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席会议的全体股东及股东代理人对本次会议审议的全部议案逐项进行了认真审议，会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下决议：

1、审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市方案的议案》

1) 审议本次发行股票的种类及面值：境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

赞成24479.88万股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

2) 审议发行股票数量：发行股票总数不超过8,159.96万股，且不低于本次发行完成后公司股份总数的25%。最终发行数量由公司董事会与保荐机构（主承销商）在中国证监会核准的范围内根据发行价格等因素共同协商确定。

本次发行的股票全部为新股，公司股东不参与老股发售。

赞成24479.88万股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

3) 审议发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并可买卖A股股票的自然人、法人或其他合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

赞成24479.88万股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份的0%。

会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

4) 审议定价方式：通过向符合中国证监会规定条件的特定机构投资者（“询价对象”）询价的方式或中国证监会认可的其他方式确定，具体发行价格由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据询价情况与市场情况协商确定。

赞成 24479.88 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

5) 审议发行方式：本次发行股票采用网下向询价对象询价配售（“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（“网上发行”）相结合的方式，或采用中国证监会认可的其他发行方式。

赞成 24479.88 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

6) 审议承销方式：余额包销。

赞成 24479.88 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

7) 审议上市地点：本次公开发行的股票拟申请在深圳证券交易所中小板上市。

赞成 24479.88 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

8) 审议费用承担：本次发行的承销费、保荐费、律师费、审计及验资费、信息披露费等相关费用由公司承担，在发行新股所募集资金中扣减。

9) 审议决议有效期：本次发行上市决议自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效，或公司另行召开股东大会终止或撤销本决议之日止。

赞成 24479.88 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

2、审议《关于公司募集资金投资项目及可行性研究的议案》

赞成 24479.88 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

3、审议《关于公司首次公开发行股票前滚存利润由新老股东共享的议案》

赞成 24479.88 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

4、审议《关于〈公司 2016、2017、2018 年度公司财务报表及附注〉的议案》

赞成 24479.88 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

5、审议《关于确认〈公司 2016、2017、2018 年度关联交易〉的议案》

表决结果：除关联股东戴泽新、王雪萍和江阴市群英投资企业（有限合伙），7041.18 万股赞成，占出席会议非关联股东有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

6、审议《关于制订〈公司关于上市后三年内稳定公司股价的预案〉的议案》

赞成 24479.88 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

7、审议《关于制订〈公司首次公开发行股票并上市所涉及承诺事项及约束措施〉的议案》

赞成 24479.88 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

8、审议《关于制订〈公司上市后未来三年分红回报规划〉的议案》

赞成 24479.88 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

9、审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

赞成 24479.88 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

10、审议《关于首次公开发行股票摊薄公司即期回报有关事项的议案》

赞成 24479.88 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

11、审议《关于制订〈优彩环保资源科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

赞成 24479.88 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

12、审议《关于聘请公司首次公开发行股票并上市的中介机构的议案》

赞成 24479.88 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

13、审议《关于授权董事会办理申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》


赞成 24479.88 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

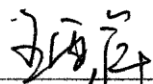
特此决议。

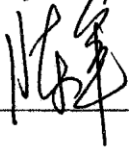
（以下无正文）

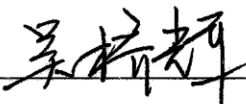
(本页无正文，为优彩环保资源科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议签署页)

出席会议的各股东或股东代表签名/盖章：

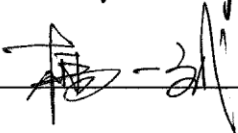
戴泽新 

王雪萍 

陈 军 

吴桥辉 

刘建伟 

杨一斌 

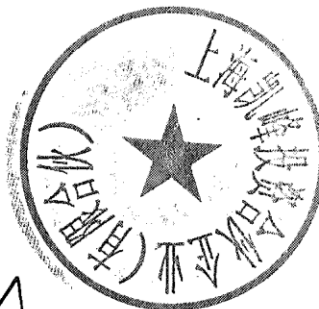
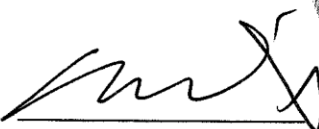


(本页无正文，为优彩环保资源科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议签署页)

出席会议的各股东或股东代表签名/盖章：

上海凯峰投资合伙企业（有限合伙）（章）

执行事务合伙人或授权代表签字：

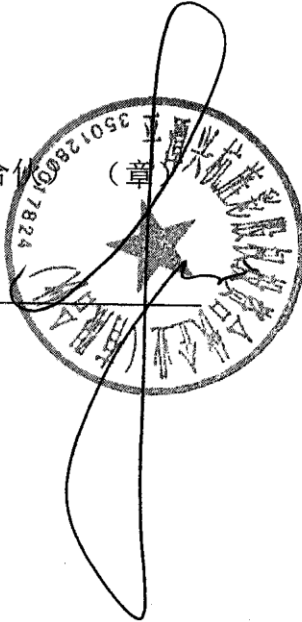


(本页无正文，为优彩环保资源科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议签署页)

出席会议的各股东或股东代表签名/盖章：

平潭兴杭旌彩股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人或授权代表签字：_____



(本页无正文，为优彩环保资源科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议签署页)

出席会议的各股东或股东代表签名/盖章：

江阴卓创投资管理合伙企业（有限合伙）（章）


执行事务合伙人或授权代表签字：

王秉南



(本页无正文，为优彩环保资源科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议签署页)

出席会议的各股东或股东代表签名/盖章：

新余大盟安科投资中心（有限合伙）

执行事务合伙人或授权代表签字：_____

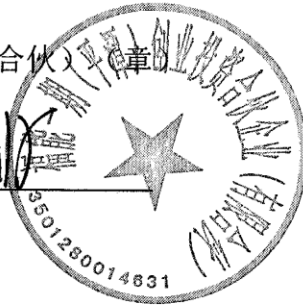


(本页无正文，为优彩环保资源科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议签署页)

出席会议的各股东或股东代表签名/盖章：

福能一期（平潭）创业投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人或授权代表签字：



(本页无正文，为优彩环保资源科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议签署页)

出席会议的各股东或股东代表签名/盖章：

宁波永翊股权投资中心(有限合伙) (章)

执行事务合伙人或授权代表签字



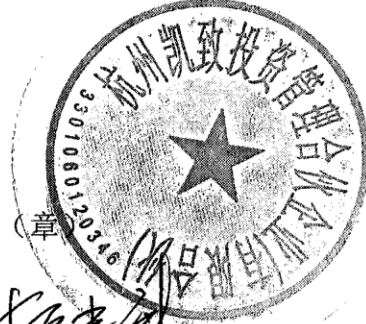
胡静



(本页无正文，为优彩环保资源科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议签署页)

出席会议的各股东或股东代表签名/盖章：

杭州凯致投资管理合伙企业（有限合伙）（章）



执行事务合伙人或授权代表签字：

