

苏州仕净环保科技股份有限公司  
2018年第六次临时股东大会决议



以下第一页至第十六页  
与原件一致，2020年3月13日

(周)清林

## 一、会议召开和出席情况

### (一) 会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018年6月29日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长董仕宏先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召开的议案，经公司第一届董事会第二十五次会议决议通过，并于2018年6月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.nceq.com.cn）公告了《苏州仕净环保科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-075）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。

### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，持有表决权的股份50,267,000股，占公司股份总数的59.64%。

## 二、议案审议情况

本次股东大会会议采用现场记名投票表决方式，经与会股东认真审议并表决，形成决议如下：

(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、议案内容

为加快公司发展，拓宽融资渠道，改善公司治理结构，提升公司形象，公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市交易。根据中国证监会的审核要求，股东大会对本议案的十项条款进行了逐项表

决。

2、议案表决结果：

(1) 发行股票种类：人民币普通股（A股）。

表决结果：同意股数 50,267,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 股票面值：每股人民币 1.00 元。

表决结果：同意股数 50,267,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 发行数量：本次股票的发行总量不超过 2,810 万股，且不低于发行后总股本的 25%。本次发行股票最终数量以中国证监会核准的发行数量为准。

表决结果：同意股数 50,267,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 发行价格：本次发行股票的价格将遵循市场化原则，通过向网下投资者询价的方式，或本公司与主承销商协商直接定价等其他监管机构认可的合法可行的方式确定。

表决结果：同意股数 50,267,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 发行对象：本次发行股票的对象为符合国家法律法规和监管机构规定条件且符合发行人和主承销商协商确定的参与网下询价投资者条件的网下投资者，以及已开立证券交易所创业板股票交易账户且持有一定数量非限售股份的投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）。或者其他符合监管机构规定条件的投资者。

表决结果：同意股数 50,267,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(6) 发行方式：向网下投资者询价配售发行与网上向持有有一定数量非限售股份的投资人定价发行相结合或者中国证监会认可的其他方式。

表决结果：同意股数 50,267,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(7) 承销方式：由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销。

表决结果：同意股数 50,267,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(8) 发行与上市时间：中国证监会与深圳证券交易所核准后，由董事会与相关监管机构协商确定。

表决结果：同意股数 50,267,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(9) 拟上市地及板块：深圳证券交易所创业板。

表决结果：同意股数 50,267,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(10) 决议有效期：本次公开发行上市有关决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起二十四个月。

表决结果：同意股数 50,267,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 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股票并在创业板上市具体事宜的议案》

#### 1、议案内容

股东大会授权公司董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创

业板上市具体事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 50,267,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

1、议案内容

公司首次公开发行新股募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序依次用于环保项目系统集成工程设备产业化建设项目、苏迪罗环保在线监测及环保大数据项目、设计研发中心建设项目以及补充流动资金。

2、议案表决结果：

同意股数 50,267,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）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后三年内股东分红回报规划的议案》

1、议案内容

公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年内股东分红回报规划。

2、议案表决结果：

同意股数 50,267,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 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摊薄即期回报及填补措施的议案》

1、议案内容

公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市摊薄即期回报及填补措施。

2、议案表决结果：

同意股数 50,267,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 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前滚存未分配利润分配方案的议案》

1、议案内容

公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市前滚存未分配利润分配方案。

2、议案表决结果：

同意股数 50,267,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 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后三年内稳定公司股价预案的议案》

1、议案内容

公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价预案。

2、议案表决结果：

同意股数 50,267,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

#### 1、议案内容

公司就首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市出具有关承诺并提出相应约束措施。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 50,267,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(九) 审议通过《关于聘请长城证券股份有限公司为公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市保荐机构暨主承销商的议案》

#### 1、议案内容

公司拟聘请长城证券股份有限公司为公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构暨主承销商。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 50,267,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(十) 审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市专项审计机构的议案》

### 1、议案内容

公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市的专项审计机构。

### 2、议案表决结果：

同意股数 50,267,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十一）审议通过《关于聘请广东华商律师事务所为公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市专项法律顾问的议案》

### 1、议案内容

公司拟聘请广东华商律师事务所为公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市的专项法律顾问。

### 2、议案表决结果：

同意股数 50,267,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十二）审议通过《关于制定〈苏州仕净环保科技股份有限公司章程（草案，上市后适用）〉的议案》

### 1、议案内容

《苏州仕净环保科技股份有限公司章程（草案，上市后适用）》。

### 2、议案表决结果：

同意股数 50,267,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(十三) 审议通过《关于制定<苏州仕净环保科技股份有限公司股东大会议事规则(草案,上市后适用)>的议案》

1、议案内容

《苏州仕净环保科技股份有限公司股东大会议事规则(草案,上市后适用)》。

2、议案表决结果:

同意股数 50,267,000 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(十四) 审议通过《关于制定<苏州仕净环保科技股份有限公司董事会议事规则(草案,上市后适用)>的议案》

1、议案内容

《苏州仕净环保科技股份有限公司董事会议事规则(草案,上市后适用)》。

2、议案表决结果:

同意股数 50,267,000 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(十五) 审议通过《关于制定<苏州仕净环保科技股份有限公司监事会议事规则(草案,上市后适用)>的议案》

1、议案内容

《苏州仕净环保科技股份有限公司监事会议事规则(草案,上市后适用)》。

2、议案表决结果:

同意股数 50,267,000 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。





### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十六）审议通过《关于制定<苏州仕净环保科技股份有限公司对外担保管理办法（草案，上市后适用）>的议案》

#### 1、议案内容

《苏州仕净环保科技股份有限公司对外担保管理办法（草案，上市后适用）》。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 50,267,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十七）审议通过《关于制定<苏州仕净环保科技股份有限公司关联交易管理制度（草案，上市后适用）>的议案》

#### 1、议案内容

《苏州仕净环保科技股份有限公司关联交易管理制度（草案，上市后适用）》。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 50,267,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十八）审议通过《关于制定<苏州仕净环保科技股份有限公司对外投资管理制度（草案，上市后适用）>的议案》

#### 1、议案内容

《苏州仕净环保科技股份有限公司对外投资管理制度（草案，上市后适用）》。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 50,267,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会行使表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十九）审议通过《关于制定〈苏州仕净环保科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度（草案，上市后适用）〉的议案》

#### 1、议案内容

《苏州仕净环保科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度（草案，上市后适用）》。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 50,267,000 股，占本次股东大会行使表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会行使表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会行使表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二十）审议通过《关于制定〈苏州仕净环保科技股份有限公司募集资金管理办法（草案，上市后适用）〉的议案》

#### 1、议案内容

《苏州仕净环保科技股份有限公司募集资金管理办法（草案，上市后适用）》。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 50,267,000 股，占本次股东大会行使表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会行使表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会行使表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二十一）审议通过《关于制定〈苏州仕净环保科技股份有限公司累积投票制度实施细则（草案，上市后适用）〉的议案》

#### 1、议案内容

《苏州仕净环保科技股份有限公司累积投票制度实施细则（草案，上市后适用）》。

2、议案表决结果：

同意股数 50,267,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二十二）审议通过《关于制定〈苏州仕净环保科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

1、议案内容

《苏州仕净环保科技股份有限公司独立董事工作制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 50,267,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

特此决议！

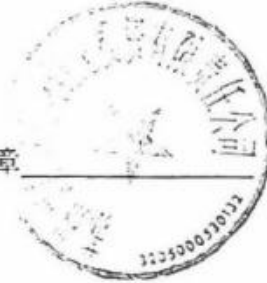
(本页无正文，为《苏州仕净环保科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》签章页)

机构股东签章页:



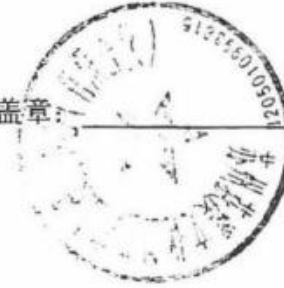
苏州市相城高新创业投资有限责任公司，盖章

授权代表签字: 杨健  
杨 健



苏州获溪文化创意产业投资中心（有限合伙），盖章

授权代表签字: 杨健  
杨 健



苏州市相城埭溪创业投资有限责任公司，盖章

授权代表签字: 杨健  
杨 健



2018 年 6 月 29 日

（本页无正文，为《苏州仕净环保科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》盖章页）

机构股东盖章页



山东江诣创业投资有限公司，盖章

授权代表签字：

李佳诣



2018 年 6 月 29 日

(本页无正文, 为《苏州仕净环保科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》盖章页)

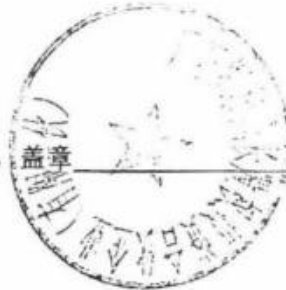
机构股东盖章页:



广东汇和成长股权投资合伙企业(有限合伙)

授权代表签字:

  
邱 斌



2018 年 6 月 29 日

(本页无正文) 苏州仕净环保科技有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》(盖章)



董事签名:

董仕宏

朱叶

张世忠

朱海林

叶小红

杨健

张仲仪

罗超

马亚红

会议主持人签字:

董任宏

董事会秘书签字:

杨宝龙

2018 年 6 月 29 日

(本页无正文，为《苏州仕净环保科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》签章页)



朱叶

朱叶

叶小红

叶小红

张秋霞

张秋霞

吕爱民

吕爱民

宋允前

宋允前

张世忠

张世忠

2018年6月29日



以下第一页至第二十页  
与原件一致, 2020年3月13日

周仕宏

苏州仕净环保科技股份有限公司  
2019年第五次临时股东大会决议



一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间: 2019年11月18日
2. 会议召开地点: 公司会议室
3. 会议召开方式: 现场
4. 会议召集人: 董事会
5. 会议主持人: 董事长董仕宏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会召开的议案, 经公司第二届董事会第九次会议决议通过, 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定, 会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人, 持有表决权的股份总数 60,931,950 股, 占公司表决权股份总数的 60.93%。

二、 议案审议情况

(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、 议案内容

为加快公司发展, 拓宽融资渠道, 改善公司治理结构, 提升公司形象, 公司拟申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在深圳证券交易所创业板上市交易。根据中国证监会的审核要求, 股东大会对本议案的十项条款进行了逐项表决。

2、 议案表决结果:

(1) 发行股票种类: 人民币普通股(A股)。

表决结果: 同意股数 60,931,950 股, 占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%; 弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 股票面值：每股人民币 1.00 元。

表决结果：同意股数 60,931,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 发行数量：本次股票的发行总量不超过 3,333.3334 万股，且不低于发行后总股本的 25%。本次发行股票最终数量以中国证监会核准的发行数量为准。

表决结果：同意股数 60,931,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 发行价格：本次发行股票的价格将遵循市场化原则，通过向网下投资者询价的方式，或本公司与主承销商协商直接定价等其他监管机构认可的合法可行的方式确定。

表决结果：同意股数 60,931,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 发行对象：本次发行股票的对象为符合国家法律法规和监管机构规定条件且符合发行人和主承销商协商确定的参与网下询价投资者条件的网下投资者，以及已开立证券交易所创业板股票交易账户且持有有一定数量非限售股份的投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）。或者其他符合监管机构规定条件的投资者。

表决结果：同意股数 60,931,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(6) 发行方式：向网下投资者询价配售发行与网上向持有有一定数量非限售股份的投资者定价发行相结合或者中国证监会认可的其他方式。

表决结果：同意股数 60,931,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



(7) 承销方式：由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销。

表决结果：同意股数 60,931,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(8) 发行与上市时间：中国证监会与深圳证券交易所核准后，由董事会与相关监管机构协商确定。

表决结果：同意股数 60,931,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(9) 拟上市地及板块：深圳证券交易所创业板。

表决结果：同意股数 60,931,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(10) 决议有效期：本次公开发行上市有关决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起二十四个月。

表决结果：同意股数 60,931,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 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股票并在创业板上市具体事宜的议案》

#### 1、议案内容

股东大会授权公司董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市具体事宜。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 60,931,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 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后三年内股东分红回报规划的议案》

#### 1、议案内容

公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年内股东分红回报规划。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 60,931,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 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摊薄即期回报及填补措施的议案》

#### 1、议案内容

公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市摊薄即期回报及填补措施。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 60,931,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 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前滚存未分配利润分配方案的议案》

#### 1、议案内容

公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市前滚存未分配利润分配方案。

### 2、议案表决结果：

同意股数 60,931,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）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后三年内稳定公司股价预案的议案》

#### 1、议案内容

公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价预案。

### 2、议案表决结果：

同意股数 60,931,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

#### 1、议案内容

公司就首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市出具有关承诺并提出相应约束措施。

### 2、议案表决结果：

同意股数 60,931,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于聘请民生证券股份有限公司为公司首次公开发行人民

币普通股股票并在创业板上市保荐机构暨主承销商的议案

1、议案内容

公司拟聘请关于聘请民生证券股份有限公司为公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市保荐机构暨主承销商。

2、议案表决结果：

同意股数 60,931,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市专项审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市的专项审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 60,931,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《关于修订〈苏州仕净环保科技股份有限公司章程（草案，上市后适用）〉的议案》

1、议案内容

公司已制定《苏州仕净环保科技股份有限公司章程（草案，上市后适用）》，并经公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过。现公司根据相关法律法规及规范性文件的规定拟对《苏州仕净环保科技股份有限公司章程（草案，上市后适用）》进行修订，该文件自公司首次公开发行人民币普通股股票并于深圳证券交易所上市交易之日起生效。

## 2、议案表决结果：

同意股数 60,931,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十一）审议通过《关于修订〈苏州仕净环保科技股份有限公司股东大会议事规则（草案，上市后适用）〉的议案》

### 1、议案内容

公司已制定《苏州仕净环保科技股份有限公司股东大会议事规则（草案，上市后适用）》，并经公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过。现公司根据相关法律法规及规范性文件的规定拟对《苏州仕净环保科技股份有限公司股东大会议事规则（草案，上市后适用）》进行修订，该文件自公司首次公开发行人民币普通股股票并于深圳证券交易所上市交易之日起生效。

## 2、议案表决结果：

同意股数 60,931,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十二）审议通过《关于修订〈苏州仕净环保科技股份有限公司董事会议事规则（草案，上市后适用）〉的议案》

### 1、议案内容

公司已制定《苏州仕净环保科技股份有限公司董事会议事规则（草案，上市后适用）》，并经公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过。现公司根据相关法律法规及规范性文件的规定拟对《苏州仕净环保科技股份有限公司董事会议事规则（草案，上市后适用）》进行修订，该文件自公司首次公开发行人民币普通股股票并于深圳证券交易所上市交易之日起生效。

## 2、议案表决结果：

同意股数 60,931,950 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(十三) 审议通过《关于修订〈苏州仕净环保科技股份有限公司对外担保管理办法（草案，上市后适用）〉的议案》

#### 1、议案内容

公司已制定《苏州仕净环保科技股份有限公司对外担保管理办法（草案，上市后适用）》，并经公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过。现公司根据相关法律法规及规范性文件的规定拟对《苏州仕净环保科技股份有限公司对外担保管理办法（草案，上市后适用）》进行修订，该文件自公司首次公开发行人民币普通股股票并于深圳证券交易所上市交易之日起生效。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 60,931,950 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(十四) 审议通过《关于修订〈苏州仕净环保科技股份有限公司关联交易管理制度（草案，上市后适用）〉的议案》

#### 1、议案内容

公司已制定《苏州仕净环保科技股份有限公司关联交易管理制度（草案，上市后适用）》，并经公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过。现公司根据相关法律法规及规范性文件的规定拟对《苏州仕净环保科技股份有限公司关联交易管理制度（草案，上市后适用）》进行修订，该文件自公司首次公开发行人民币普通股股票并于深圳证券交易所上市交易之日起生效。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 60,931,950 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反



对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十五）审议通过《关于修订〈苏州仕净环保科技股份有限公司对外投资管理制度（草案，上市后适用）〉的议案》

#### 1、议案内容

公司已制定《苏州仕净环保科技股份有限公司对外投资管理制度（草案，上市后适用）》，并经公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过。现公司根据相关法律法规及规范性文件的规定拟对《苏州仕净环保科技股份有限公司对外投资管理制度（草案，上市后适用）》进行修订，该文件自公司首次公开发行人民币普通股股票并于深圳证券交易所上市交易之日起生效。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 60,931,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况

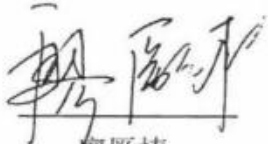
本议案不涉及回避表决情况。

（以下无正文）

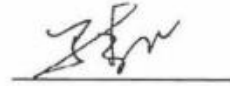
(本页无正文,为《苏州佳净环保科技有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》签字页)

自然人股东签章:



  
廖厥椿


  
陆继军

  
骆飞

  
吴倩倩

  
吴爱民

  
张世忠

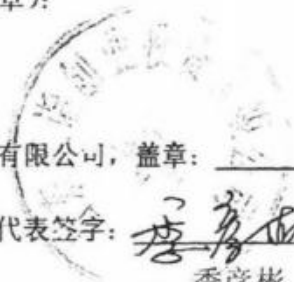
  
朱叶

2019年11月18日



(此页无正文，为《苏州仕净环保科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》签署页)

机构股东签字（盖章）：



山东江诣创业投资有限公司，盖章：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表签字：季彦彬  
季彦彬

(此页无正文, 为《苏州仕泽环保科技有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》签署页)



机构股东签字 (盖章):

苏州市相城埭溪创业投资有限责任公司, 盖章: \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表签字: 杨健  
杨 健



苏州市相城高新创业投资有限责任公司, 盖章: \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表签字: 杨健  
杨 健



苏州获溪文化创意产业投资中心 (有限合伙), 盖章: \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表签字: 杨健  
杨 健



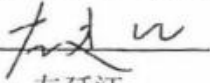
2019年 11 月 18 日

(此页无正文,为《苏州社净环保科技有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》签署页)

机构股东签字

佛山长河青秀投资管理中心(有限合伙), 盖章

授权代表签字:

  
左延江

2019年 11 月 18 日

(此页无正文) 为《苏州仕净环保科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》签署页)



机构股东签字 (盖章)



苏州上凯创业投资合伙企业 (有限合伙), 盖章

授权代表签字:

吉虹俊

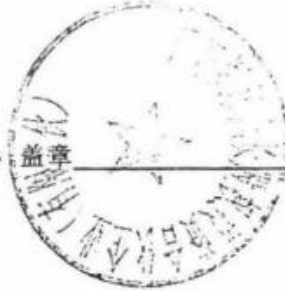
2019 年 11 月 18 日

（此页无正文）苏州世尊环保科技有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》签署页



机构股东签字（盖章）

广东江和成长股权投资合伙企业（有限合伙）



授权代表签字： 邱斌  
邱斌

(此页无正文, 为《苏州仕净环保科技有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》签署页)

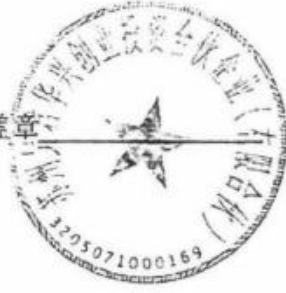


机构股东签字 (盖章)

苏州吴君华兴创业投资合伙企业 (有限合伙), 盖章

授权代表签字:

  
赵 颖 文



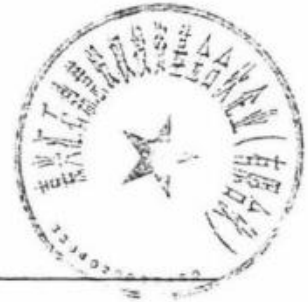
2019 年 11 月 18 日



(此页无正文, 为《苏州仕净环保科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》签署页)

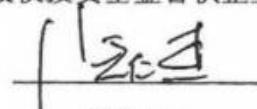


机构股东签字 (盖章):



嘉兴汇石鼎慧股权投资基金合伙企业 (有限合伙), 盖章: \_\_\_\_\_

授权代表签字: \_\_\_\_\_

  
陆仁杰

(此页无正文, 为《苏州仕净环保科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》签署页)

机构股东签字(盖章):



苏州嘉睿万杉创业投资合伙企业(有限合伙), 盖章:



法定代表人或授权代表签字:

周君华

（此页无正文，为《苏州仕净环保科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》签署页）

机构股东签字



上海鼎至创业投资合伙企业（有限合伙），盖章

授权代表签字

赵颖文



2019年 11 月 18 日

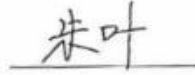
(此页无正文，为《苏州仕净环保科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》签署页)

董事签名:





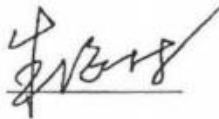
董仕宏



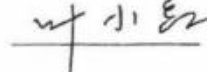
朱叶



张世忠



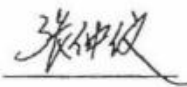
朱海林



叶小红



杨健



张仲仪



罗超



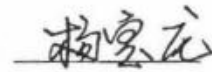
马亚红

会议主持人签字:



董任宏

董事会秘书签字:



杨宝龙

2019年11月18日

