

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议决议

深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会（简称“本次会议”）于2021年1月26日14时在公司会议室召开。本次会议由董事长陈建湘先生主持，出席本次股东大会的股东、股东代表或股东委托代表共46人，代表公司股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市朗坤环境集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

与会股东代表审议本次会议议案后，以记名投票表决方式对本次会议的议案进行逐项表决，审议通过了以下决议：

（一）本次会议以18267.80万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于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的议案》。

（二）本次会议以18267.80万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于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相关事项的议案》。

（三）本次会议以18267.80万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了《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可行性的议案》。

（四）本次会议以18267.80万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票涉及摊薄即期回报事项的议案》。

（五）本次会议以18267.80万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价预案的议案》。

（六）本次会议以18267.80万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了《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相关事项作出公开承诺的议案》。

（七）本次会议以18267.80万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席

会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，审议通过了《关于公司股票上市后三年内分红回报规划的议案》。

（八）本次会议以 18267.80 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，审议通过了《关于制定〈公司章程（上市草案）〉的议案》。

（九）本次会议以 18267.80 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，审议通过了《关于制定〈股东大会议事规则（上市）〉的议案》。

（十）本次会议以 18267.80 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，审议通过了《关于制定〈董事会议事规则（上市）〉〈监事会议事规则（上市）〉〈独立董事工作制度〉的议案》。

（十一）本次会议以 18267.80 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，审议通过了《关于制定〈关联方占用资金管理制度〉〈募集资金管理制度〉〈关联交易管理制度等〉等制度的议案》。

（十二）本次会议以 18267.80 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，审议通过了《关于确定本次公开发行股票并上市中介机构的议案》。

（十三）本次会议以 18267.80 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，审议通过了《关于本次公开发行股票并上市前股东确认事项的议案》。

（十四）本次会议以 18267.80 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，审议通过了《关于更换公司董事的议案》。

（十五）本次会议以 18267.80 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，审议通过了《关于为全资子公司中山市朗坤环境科技有限公司银行贷款提供连带责任担保的议案》。

特此决议！

(本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)

股东：深圳市建银财富投资控股有限公司 (盖章)：

法定代表人/授权代表 (签字/盖章)：



杨友强



深圳市朗坤环境集团股份有限公司

2021年1月26日



(本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)

股东：深圳市朗坤投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人/授权代表（签字/盖章）：

陈建湘



深圳市朗坤环境集团股份有限公司

2021 年 1 月 26 日



（本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签署页）

股东：共青城朗坤投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人/授权代表（签字/盖章）

廖蓉



深圳市朗坤环境集团股份有限公司



2021 年 1 月 26 日

（本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签署页）

股东：陈建湘



深圳市朗坤环境集团股份有限公司



2021 年 4 月 26 日

(本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)

股东：张丽音



深圳市朗坤环境集团股份有限公司



2021年1月26日

（本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签署页）

股东：廖婕 廖婕

深圳市朗坤环境集团股份有限公司



2021年1月26日

(本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)

股东：陈淑员  _____

深圳市朗坤环境集团股份有限公司



2021年1月26日

(本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)

股东：杨友强 杨友强

深圳市朗坤环境集团股份有限公司



2021年1月26日

(本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)

股东：谭新征 

深圳市朗坤环境集团股份有限公司



2021 年 1 月 26 日

(本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)

股东：陈曙宇



深圳市朗坤环境集团股份有限公司



2021年1月26日

(本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)

股东：朱群英 朱群英

深圳市朗坤环境集团股份有限公司
2021年1月26日



(本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)

股东：黄亮 黄亮

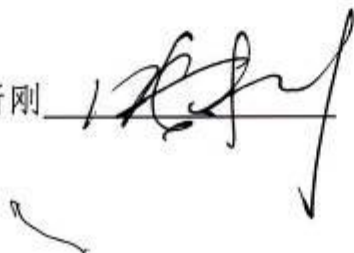
深圳市朗坤环境集团股份有限公司



2021年1月26日

(本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)

股东：张新刚

Handwritten signature of Zhang Xin'gang in black ink, written over a horizontal line.

深圳市朗坤环境集团股份有限公司



2021年1月26日

(本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)

股东：金宇星



深圳市朗坤环境集团股份有限公司



2021 年 1 月 26 日

(本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)



股东：海通创新证券投资有限公司（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字/盖章）：

时建龙

深圳市朗坤环境集团股份有限公司



2021 年 1 月 26 日

(本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)



股东：广州资江凯源股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人/授权代表（签字/盖章）：

莫冰心

深圳市朗坤环境集团股份有限公司



2021 年 1 月 26 日

(本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)

股东：广东千灯华迪股权投资企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人/授权代表（签字/盖章）：王飞

王飞

深圳市朗坤环境集团股份有限公司

2021 年 1 月 26 日

(本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)



股东：广州六脉资江股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人/授权代表（签字/盖章）：王飞

王飞

深圳市朗坤环境集团股份有限公司



2021 年 1 月 26 日

(本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)



股东：横琴捷行嘉信企业管理中心（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人/授权代表（签字/盖章）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "源晓燕", written over a horizontal line.

源晓燕

深圳市朗坤环境集团股份有限公司



2021年1月26日

（本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签署页）

股东：广东乡融股权投资基金管理有限公司（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字/盖章）：

曾宇



深圳市朗坤环境集团股份有限公司



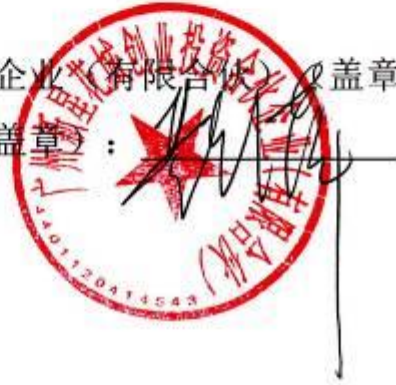
2021 年 1 月 26 日

（本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签署页）

股东：广州新星花城创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人/授权代表（签字/盖章）：

黄舒萍



深圳市朗坤环境集团股份有限公司

2021 年 1 月 26 日



(本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)

股东：广州六脉启源投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人/授权代表（签字/盖章）

许瑶佳



深圳市朗坤环境集团股份有限公司

2021年1月26日

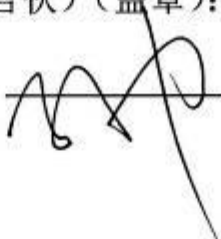


(本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)

股东：广东环协鼎瑞投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人/授权代表（签字/盖章）：

孙力



深圳市朗坤环境集团股份有限公司

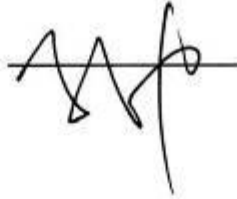
2021 年 1 月 26 日

(本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)

股东：广州鼎瑞众优投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人/授权代表（签字/盖章）：

孙力



深圳市朗坤环境集团股份有限公司

2021年1月26日



（本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签署页）

股东：深圳市高新投远望谷物联网产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人/授权代表：

张中华



深圳市朗坤环境集团股份有限公司



2021 年 1 月 26 日

(本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)

股东：深圳市高远共赢投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人/授权代表（签字/盖章）：

金鑫




深圳市朗坤环境集团股份有限公司

2021年1月26日



(本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)

股东：深圳市高新投创业投资有限公司 (盖章)：

法定代表人/授权代表 (签字、盖章)： 

丁秋实



深圳市朗坤环境集团股份有限公司



2021年1月26日

(本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)

股东：新余奕远启恒投资中心（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人/授权代表（签字/盖章）：

沈丹茹



深圳市朗坤环境集团股份有限公司

2021 年 1 月 26 日



(本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)

股东：共青城汎瑞投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人/授权代表（签字/盖章）：

帅军



深圳市朗坤环境集团股份有限公司

2021年1月26日



(本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)

股东：广东粤科粤茂创新创业投资基金(有限合伙) (盖章)：

执行事务合伙人/授权代表 (签字/盖章)：

梁小红



深圳市朗坤环境集团股份有限公司

2021 年 11 月 26 日



(本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)

股东：北京天融信安投资有限公司（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字/盖章）：

贺进



深圳市朗坤环境集团股份有限公司

2021 年 1 月 26 日



(本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)

股东：广东粤科清远创新创业投资基金（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人/授权代表（签字/盖章）：

梁小红



深圳市朗坤环境集团股份有限公司

2021 年 1 月 26 日



(本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)

股东：万联广生投资有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表 (签字/盖章):

熊小平



熊小平

深圳市朗坤环境集团股份有限公司



2021 年 1 月 26 日

(本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)

股东：广东毅达创新创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人/授权代表（签字/盖章）：

涂鋆




深圳市朗坤环境集团股份有限公司

2021 年 1 月 26 日



(本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)

股东：广州盛隆股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人/授权代表（签字/盖章）： 

王正召



深圳市朗坤环境集团股份有限公司



2021年1月26日

(本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)

股东：广东弘图文化科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人/授权代表（签字/盖章）：

韩静

深圳市朗坤环境集团股份有限公司

2021 年 10 月 26 日

(本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)

股东：江门市弘创新兴产业投资管理企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人/授权代表（签字/盖章）：

韩静



深圳市朗坤环境集团股份有限公司



2021年1月26日

(本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)

股东：重庆环保产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) (盖章)：

执行事务合伙人/授权代表 (签字/盖章)：

韩勇



深圳市朗坤环境集团股份有限公司



（本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签署页）

股东：重庆荣新环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人/授权代表（签字/盖章）：

韩勇



深圳市朗坤环境集团股份有限公司

2021年1月26日



（本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签署页）

股东：贵州享硕股权投资合伙企业(有限合伙)（盖章）：

执行事务合伙人/授权代表（签字/盖章）：



王允

王允

深圳市朗坤环境集团股份有限公司



2021年1月26日

(本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)



股东：平潭聚亿投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人/授权代表（签字/盖章）：

陈辉

深圳市朗坤环境集团股份有限公司



2021 年 1 月 26 日

(本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)

股东：珠海玖菲特玖祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人/授权代表（签字/盖章）

林恒聪



深圳市朗坤环境集团股份有限公司



2021年1月26日

(本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)



股东：贵州沛硕股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)：

执行事务合伙人/授权代表 (签字/盖章)： 王允

王允

深圳市朗坤环境集团股份有限公司



2021年1月26日

(本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)

股东：深圳华迪光大股权投资基金（有限合伙）(盖章)：

执行事务合伙人/授权代表（签字/盖章）：王允

王允

深圳市朗坤环境集团股份有限公司

2021 年 1 月 26 日

(本页无正文，为《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)

与会董事签字：



陈建湘



杨友强



周存全

深圳市朗坤环境集团股份有限公司



2021 年 1 月 26 日

授权委托书

致：深圳市朗坤环境集团股份有限公司

本公司作为公司的股东，兹委托熊小平先生/女士（身份证号：360427198510222413）代表本股东出席深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2021 年第 1 次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并签署本次股东大会的相关文件。本公司/企业对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，本公司/企业愿意对受托人行使的表决权和签署的相关文件承担全部责任。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个以上（含两个）选择中打“√”视为废票处理）

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于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的议案》	√		
2	《关于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相关事项的议案》	√		
3	《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可行性的议案》	√		
4	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票涉及摊薄即期回报事项的议案》	√		
5	《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价预案的议案》	√		
6	《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相关事项作出公开承诺的议案》	√		
7	《关于公司股票上市后三年内分红回报规划的议案》	√		
8	《关于制定〈公司章程（上市草案）〉的议案》	√		
9	《关于制定〈股东大会议事规则（上市）〉的议案》	√		
10	《关于制定〈董事会议事规则（上市）〉〈监事会议事规则（上市）〉〈独立董事工	√		

	作制度>的议案》			
11	《关于制定<关联方占用资金管理制度><募集资金管理制度><关联交易管理制度等>等制度的议案》	√		
12	《关于确定本次公开发行股票并上市中介机构的议案》	√		
13	《关于本次公开发行股票并上市前股东确认事项的议案》	√		
14	《关于更换公司董事的议案》	√		
15	《关于为全资子公司中山市朗坤环境科技有限公司银行贷款提供连带责任担保的议案》	√		

本项授权的有效期限：自签署日至本次会议相关文件签署完毕后止。

委托人（盖章）：万联广生投资有限公司



签署日期：2021年7月26日

授权委托书

致：深圳市朗坤环境集团股份有限公司

本企业作为公司的股东，兹委托许瑶佳女士(身份证号：4402319810227612X)代表本股东出席深圳市朗坤环境集团股份有限公司2021年第1次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并签署本次股东大会的相关文件。本公司/企业对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，本公司/企业愿意对受托人行使的表决权和签署的相关文件承担全部责任。

(说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个以上(含两个)选择中打“√”视为废票处理)

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于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的议案》	√		
2	《关于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相关事项的议案》	√		
3	《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可行性的议案》	√		
4	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票涉及摊薄即期回报事项的议案》	√		
5	《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价预案的议案》	√		
6	《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相关事项作出公开承诺的议案》	√		
7	《关于公司股票上市后三年内分红回报规划的议案》	√		
8	《关于制定<公司章程(上市草案)>的议案》	√		
9	《关于制定<股东大会议事规则(上市)>的议案》	√		
10	《关于制定<董事会议事规则(上市)><监事会议事规则(上市)><独立董事工作制度>的议案》	√		

11	《关于制定〈关联方占用资金管理制度〉〈募集资金管理制度〉〈关联交易管理制度等〉等制度的议案》	√		
12	《关于确定本次公开发行股票并上市中介机构的议案》	√		
13	《关于本次公开发行股票并上市前股东确认事项的议案》	√		
14	《关于更换公司董事的议案》	√		
15	《关于为全资子公司中山市朗坤环境科技有限公司银行贷款提供连带责任担保的议案》	√		

本项授权的有效期限：自签署日至本次会议相关文件签署完毕后止。

委托人（盖章）：广州六脉启源投资合伙企业（有限合伙）

签署日期：2021年1月26日



授权委托书

致：深圳市朗坤环境集团股份有限公司

本企业作为公司的股东，兹委托 梁小红 女士（身份证号：45040419680816092X）代表本股东出席深圳市朗坤环境集团股份有限公司2021年第1次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并签署本次股东大会的相关文件。本公司/企业对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，本公司/企业愿意对受托人行使的表决权和签署的相关文件承担全部责任。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个以上（含两个）选择中打“√”视为废票处理）

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于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的议案》	√		
2	《关于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相关事项的议案》	√		
3	《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可行性的议案》	√		
4	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票涉及摊薄即期回报事项的议案》	√		
5	《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价预案的议案》	√		
6	《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相关事项作出公开承诺的议案》	√		
7	《关于公司股票上市后三年内分红回报规划的议案》	√		
8	《关于制定〈公司章程（上市草案）〉的议案》	√		
9	《关于制定〈股东大会议事规则（上市）〉的议案》	√		
10	《关于制定〈董事会议事规则（上市）〉〈监事会议事规则（上市）〉〈独立董事工	√		

	作制度>的议案》			
11	《关于制定<关联方占用资金管理制度><募集资金管理制度><关联交易管理制度等>等制度的议案》	√		
12	《关于确定本次公开发行股票并上市中介机构的议案》	√		
13	《关于本次公开发行股票并上市前股东确认事项的议案》	√		
14	《关于更换公司董事的议案》	√		
15	《关于为全资子公司中山市朗坤环境科技有限公司银行贷款提供连带责任担保的议案》	√		

本项授权的有效期限：自签署日至本次会议相关文件签署完毕后止。

委托人（盖章）：广东粤科清远创新创业投资基金（有限合伙）



签署日期：2021年7月26日

授权委托书

致：深圳市朗坤环境集团股份有限公司

本企业作为公司的股东，兹委托 梁小红 女士（身份证号：45040419680816092X）代表本股东出席深圳市朗坤环境集团股份有限公司2021年第1次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并签署本次股东大会的相关文件。本公司/企业对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，本公司/企业愿意对受托人行使的表决权和签署的相关文件承担全部责任。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个以上（含两个）选择中打“√”视为废票处理）

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于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的议案》	√		
2	《关于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相关事项的议案》	√		
3	《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可行性的议案》	√		
4	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票涉及摊薄即期回报事项的议案》	√		
5	《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价预案的议案》	√		
6	《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相关事项作出公开承诺的议案》	√		
7	《关于公司股票上市后三年内分红回报规划的议案》	√		
8	《关于制定〈公司章程（上市草案）〉的议案》	√		
9	《关于制定〈股东大会议事规则（上市）〉的议案》	√		
10	《关于制定〈董事会议事规则（上市）〉〈监事会议事规则（上市）〉〈独立董事工	√		

	作制度>的议案》			
11	《关于制定<关联方占用资金管理制度><募集资金管理制度><关联交易管理制度等>等制度的议案》	√		
12	《关于确定本次公开发行股票并上市中介机构的议案》	√		
13	《关于本次公开发行股票并上市前股东确认事项的议案》	√		
14	《关于更换公司董事的议案》	√		
15	《关于为全资子公司中山市朗坤环境科技有限公司银行贷款提供连带责任担保的议案》	√		

本项授权的有效期限：自签署日至本次会议相关文件签署完毕后止。

委托人（盖章）：广东粤科粤茂创新创业投资基金（有限合伙）

签署日期：2024年1月26日



授权委托书

致：深圳市朗坤环境集团股份有限公司

本企业作为公司的股东，兹委托 韩勇 先生（身份证号：510228196803111017）代表本股东出席深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2021 年第 1 次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并签署本次股东大会的相关文件。本公司/企业对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，本公司/企业愿意对受托人行使的表决权和签署的相关文件承担全部责任。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个以上（含两个）选择中打“√”视为废票处理）

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于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的议案》	√		
2	《关于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相关事项的议案》	√		
3	《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可行性的议案》	√		
4	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票涉及摊薄即期回报事项的议案》	√		
5	《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价预案的议案》	√		
6	《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相关事项作出公开承诺的议案》	√		
7	《关于公司股票上市后三年内分红回报规划的议案》	√		
8	《关于制定〈公司章程（上市草案）〉的议案》	√		
9	《关于制定〈股东大会议事规则（上市）〉的议案》	√		
10	《关于制定〈董事会议事规则（上市）〉〈监事会议事规则（上市）〉〈独立董事工	√		

授权委托书

致：深圳市朗坤环境集团股份有限公司

本企业作为公司的股东，兹委托 韩勇 先生（身份证号：510228196803111017）代表本股东出席深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2021 年第 1 次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并签署本次股东大会的相关文件。本公司/企业对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，本公司/企业愿意对受托人行使的表决权和签署的相关文件承担全部责任。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个以上（含两个）选择中打“√”视为废票处理）

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于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的议案》	√		
2	《关于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相关事项的议案》	√		
3	《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可行性的议案》	√		
4	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票涉及摊薄即期回报事项的议案》	√		
5	《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价预案的议案》	√		
6	《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相关事项作出公开承诺的议案》	√		
7	《关于公司股票上市后三年内分红回报规划的议案》	√		
8	《关于制定〈公司章程（上市草案）〉的议案》	√		
9	《关于制定〈股东大会议事规则（上市）〉的议案》	√		
10	《关于制定〈董事会议事规则（上市）〉〈监事会议事规则（上市）〉〈独立董事工	√		

	作制度>的议案》			
11	《关于制定<关联方占用资金管理制度><募集资金管理制度><关联交易管理制度等>等制度的议案》	√		
12	《关于确定本次公开发行股票并上市中介机构的议案》	√		
13	《关于本次公开发行股票并上市前股东确认事项的议案》	√		
14	《关于更换公司董事的议案》	√		
15	《关于为全资子公司中山市朗坤环境科技有限公司银行贷款提供连带责任担保的议案》	√		

本项授权的有效期限：自签署日至本次会议相关文件签署完毕后止。

委托人（盖章）：重庆环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）



签署日期：2021年10月26日