

江苏常友环保科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议

(2022 年 5 月 16 日)

江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会于 2022 年 4 月 25 日发出会议通知，于 2022 年 5 月 16 日在公司二楼会议室举行。本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘文叶主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。出席本次股东大会的股东/股东代理人共 25 名，代表有表决权的股份总数 3322.7871 万股，占公司股份总数的 100%。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。经大会审议表决通过了如下决议：

1、逐项审议通过《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》

1.1 发行股票的种类、数量和每股面值

表决结果：同意 3322.7871 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

1.2 发行对象

表决结果：同意 3322.7871 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

1.3 发行定价方式

表决结果：同意 3322.7871 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

1.4 募集资金用途

表决结果：同意 3322.7871 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

1.5 拟上市地

表决结果：同意 3322.7871 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

1.6 本次发行上市决议的有效期

表决结果：同意 3322.7871 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

2、审议通过《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有关具体事宜的议案》

表决结果：同意 3322.7871 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3、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分析的议案》

表决结果：同意 3322.7871 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

4、审议通过《关于确认公司最近三年（2019 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日）财务报告的议案》

表决结果：同意 3322.7871 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

5、审议通过《关于确认公司最近三年（2019 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日）关联交易的议案》

表决结果：同意 668.4984 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。关联股东常州君创企业管理咨询有限公司、刘文叶、常州龙卓企业管理合伙企业（有限合伙）、刘波涛、谢炎利回避表决。

6、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》

表决结果：同意 3322.7871 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

7、审议通过《关于公司股票上市后三年（含上市年度）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 3322.7871 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

8、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》

表决结果：同意 3322.7871 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，

环保系
董
2020

反对 0 股，弃权 0 股。

9、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果：同意 3322.7871 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。

**10、审议通过《关于同意公司为公开发行人民币普通股股票并在创业板上市
事项出具相应承诺及制定约束措施的议案》**

表决结果：同意 3322.7871 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。

**11、审议通过《关于制定〈江苏常友环保科技股份有限公司章程（草案）〉
的议案》**

表决结果：同意 3322.7871 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。

**12、审议通过《关于制定〈江苏常友环保科技股份有限公司募集资金管理制
度（草案）〉的议案》**

表决结果：同意 3322.7871 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。

13、审议通过《关于审议公司 2021 年度年度报告的议案》

表决结果：同意 3322.7871 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。

14、审议通过《关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3322.7871 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。

15、审议通过《关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3322.7871 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。

16、审议通过《关于预计公司 2022 年度关联交易的议案》

表决结果：同意 749.4984 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。关联股东常州君创企业管理咨询有限公司、刘文叶、常州
龙卓企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。



17、审议通过《关于确认公司 2022 年度融资额度及提供相应担保的议案》

表决结果：同意 3322.7871 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

18、审议通过《关于聘任公司 2022 年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意 3322.7871 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

19、审议通过《关于审议公司董事、监事 2022 年度薪酬计划的议案》

表决结果：同意 3322.7871 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

特此决议。



江苏常友环保科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 16 日



(本页为《江苏常友环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之董事签署页)



与会董事签署:

刘文叶:

刘文君:

包涵寓:

唐 娜:

陈若愚:

陈耀明:

周旭东:

2022年5月16日.

(本页为《江苏常友环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之
股东签署页)

出席会议全体股东/股东代理人签署:

谢炎利 (签字):



2022年5月16日

（本页为《江苏常友环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之
股东签署页）

出席会议全体股东/股东代理人签署：

赵旦（签字）：



2022年5月16日.

（本页为《江苏常友环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之
股东签署页）

出席会议全体股东/股东代理人签署：

姜绪荣（签字）：


A handwritten signature in black ink is written over a red circular stamp. The stamp features a five-pointed star in the center and the text '江苏常友环保科技股份有限公司' around the perimeter. A small number '3204000008745' is visible on the left side of the stamp.

2022年5月16日

（本页为《江苏常友环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之
股东签署页）

出席会议全体股东/股东代理人签署：

苏州青域知行创业投资合伙企业（有限合伙） 盖章

执行事务合伙人委派代表（签字）：  林霆



2022年5月16日

（本页为《江苏常友环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之
股东签署页）

出席会议全体股东/股东代理人签署：

江苏拓邦投资有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：  （黄卫星）



2022年5月16日

（本页为《江苏常友环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之
股东签署页）

出席会议全体股东/股东代理人签署：

黄跃群（签字）：




2022年5月16日

(本页为《江苏常友环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议记录》之
股东签署页)



出席会议全体股东/股东代理人签署:

潍坊伟创投资管理合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人 (签字): 郭晓伟 (郭晓伟)

2022年5月16日

(本页为《江苏常友环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之
股东签署页)

出席会议全体股东/股东代理人签署:

陈诚 (签字):



2022年5月16日

（本页为《江苏常友环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之
股东签署页）

出席会议全体股东/股东代理人签署：

韩明祥（签字）：



2022年5月16日

(本页为《江苏常友环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之
股东签署页)

出席会议全体股东/股东代理人签署:

常州艾方创业投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人委派代表(签字): _____



(姜成如)




2022年5月16日

(本页为《江苏常友环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之
股东签署页)

出席会议全体股东/股东代理人签署:

南通杉富股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人委派代表 (签字):  (宫毅)



2022年5月16日

(本页为《江苏常友环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之
股东签署页)

出席会议全体股东/股东代理人签署:

溧阳从容股权投资基金合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人委派代表 (签字)



夏源泽



(夏源泽)

2022年5月16日

（本页为《江苏常友环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之
股东签署页）

出席会议全体股东/股东代理人签署：

常州上市后备企业股权投资基金（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表（签字）：



张金平



（张金平）

2022年5月16日

（本页为《江苏常友环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之
股东签署页）

出席会议全体股东/股东代理人签署：

吴绍先（签字）： 吴绍先




2022年5月16日

（本页为《江苏常友环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之
股东签署页）

出席会议全体股东/股东代理人签署：

共青城久润投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（签字）：



2022年5月16日

(本页为《江苏常友环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之
股东签署页)

出席会议全体股东/股东代理人签署:

郑亚飞 (签字):



2022年5月16日

（本页为《江苏常友环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之
股东签署页）

出席会议全体股东/股东代理人签署：

青岛从容股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表（签字）：



（朱忠珉）



2022年5月16日

(本页为《江苏常友环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之
股东签署页)

出席会议全体股东/股东代理人签署:

宁波梅山保税港区华翰裕源股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人委派代表 (签字): _____ (殷宝苓)



殷宝苓

2022年5月16日

江苏常友环保科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议

(2024 年 5 月 8 日)

江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会于 2024 年 4 月 18 日发出会议通知，于 2024 年 5 月 8 日在公司二楼会议室举行。本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘文叶主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。出席本次股东大会的股东/股东代理人共 25 名，代表有表决权的股份总数 3322.7871 万股，占公司股份总数的 100%。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。经大会审议表决通过了如下决议：

1、审议通过《关于审议公司 2023 年度年度报告的议案》

表决结果：同意 3322.7871 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

2、审议通过《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3322.7871 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3、审议通过《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3322.7871 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

4、审议通过《关于确认公司 2021-2023 年度财务报告的议案》

表决结果：同意 3322.7871 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

5、审议通过《关于确认公司 2023 年度关联交易的议案》

表决结果：同意 749.4984 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。关联股东常州君创企业管理咨询有限公司、刘文叶、常州龙卓企业管理合伙企业（有限合伙）、刘波涛回避表决。

6、审议通过《关于预计公司 2024 年度关联交易的议案》

表决结果：同意 749.4984 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。关联股东常州君创企业管理咨询有限公司、刘文叶、常州龙卓企业管理合伙企业（有限合伙）、刘波涛回避表决。

7、审议通过《关于确认公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3322.7871 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

8、审议通过《关于确认公司 2024 年度融资额度及提供相应担保的议案》

表决结果：同意 3322.7871 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

9、审议通过《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意 3322.7871 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

10、审议通过《关于审议公司董事 2024 年度薪酬计划的议案》

表决结果：同意 3322.7871 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

11、审议通过《关于审议公司监事 2024 年度薪酬计划的议案》

表决结果：同意 3322.7871 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

12、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事宜有效期的议案》

表决结果：同意 3322.7871 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

13、审议通过《关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的股东大会决议有效期的议案》

表决结果：同意 3322.7871 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

特此决议。

江苏常友环保科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日

(本页为《江苏常友环保科技股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》之董事签署页)



出席会议的董事签署:

刘文叶

包涵寓

刘文君

唐娜

陈若愚

陈耀明

周旭东

2024年5月8日

(本页为《江苏常友环保科技股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》之
股东签署页)



出席会议全体股东/股东代理人签署:

常州君创企业管理咨询有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字): _____ (刘文叶)



常州龙卓企业管理合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人 (签字): _____ (包涵寓)



刘文叶 (签字): _____

刘波涛 (签字): _____

2024年5月8日



(本页为《江苏常友环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》之股东签署页)

出席会议全体股东/股东代理人签署:

谢炎利 (签字):

2024年5月8日

(本页为《江苏常友环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》之股东
签署页)



出席会议全体股东/股东代理人签署:

[Handwritten signature]

南通杉富股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人委派代表 (签字):

[Handwritten signature]

(官毅)

2024年5月8日

(本页为《江苏常友环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》之股东
签署页)

出席会议全体股东/股东代理人签署:



深圳市福田区杉创中小微股权投资基金合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人委派代表 (签字): _____ (宫毅)

2024年5月8日



(本页为《江苏常友环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》之股东签署页)

出席会议全体股东/股东代理人签署:

陈诚 (签字): 陈诚

2024年5月8日



(本页为《江苏常友环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》之股东
签署页)

出席会议全体股东/股东代理人签署:

共青城久润投资合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人(签字): 廖晖 (廖晖)

2024年5月8日



(本页为《江苏常友环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》之股东
签署页)

出席会议全体股东/股东代理人签署:

姜绪荣 (签字):

2024年5月8日

(本页为《江苏常友环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》之股东签署页)

出席会议全体股东/股东代理人签署:

江苏拓邦投资有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字):  (黄卫星)

2024年5月8日



(本页为《江苏常友环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》之股东签署页)

出席会议全体股东/股东代理人签署:

黄跃群 (签字):

2024年5月8日



(本页为《江苏常友环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》之股东签署页)

出席会议全体股东/股东代理人签署:

韩明祥 (签字):

2024年5月8日

（本页为《江苏常友环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》之股东
签署页）

出席会议全体股东/股东代理人签署：

广西钦州中投嘉华股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表（签字）：  （王一军）

2024年5月8日

（本页为《江苏常友环保科技股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》之股东签署页）



出席会议全体股东/股东代理人签署：



广西钦州中投建华股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表（签字）： 王一军 （王一军）

2024年5月8日

(本页为《江苏常友环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》之股东
签署页)

出席会议全体股东/股东代理人签署:

宁波梅山保税港区华翰裕源股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人委派代表(签字): 殷宝苓 (殷宝苓)

2024年5月8日

(本页为《江苏常友环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》之股东
签署页)

出席会议全体股东/股东代理人签署:

青岛从容股权投资基金合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人委派代表(签字): 朱忠珉 (朱忠珉)

2024年5月8日

(本页为《江苏常友环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》之股东
签署页)

出席会议全体股东/股东代理人签署:

常州艾方创业投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人委派代表(签字): 姜成如 (姜成如)

2024年5月8日

(本页为《江苏常友环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》之股东
签署页)



出席会议全体股东/股东代理人签署:

潍坊伟创投资管理合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人(签字): _____ (郭晓伟)

Handwritten signature of Guo Xiaowei

2024年5月8日



(本页为《江苏常友环保科技股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》之股东签署页)

出席会议全体股东/股东代理人签署:

吴绍先 (签字): 吴绍先

2024年5月8日

(本页为《江苏常友环保科技股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》之股东签署页)

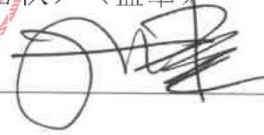


出席会议全体股东/股东代理人签署:

苏州青域知行创业投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人委派代表 (签字):



 (林霆)

2024年5月8日

（本页为《江苏常发环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》之股东
签署页）



出席会议全体股东/股东代理人签署：

郑亚飞（签字）：

2024年5月8日

(本页为《江苏常友环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》之股东
签署页)

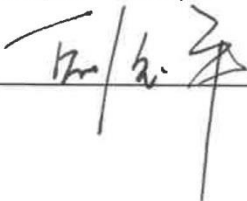


出席会议全体股东/股东代理人签署:

溧阳从容股权投资基金合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人委派代表 (签字):



(夏源泽)

2024年5月8日

（本页为《江苏常友环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》之股东
签署页）

出席会议全体股东/股东代理人签署：

常州上市后备企业股权投资基金（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表（签字）： 杨诚 （杨诚）

2024年5月8日