

# 中集安瑞环科技股份有限公司

## 2021年第二次临时股东大会决议

中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）2021年第二次临时股东大会于2021年5月31日在股份公司会议室召开。出席会议的股东应到3人，实到3人，代表股份510,000,000股，占股份公司总股本的100%，本次临时股东大会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由杨晓虎主持，形成决议如下：

一、审议通过《关于中集安瑞环科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》。

赞成票510,000,000股，反对票0股，弃权票0股；赞成票占有效表决权总数的100%。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》。

赞成票510,000,000股，反对票0股，弃权票0股；赞成票占有效表决权总数的100%；

三、审议通过《关于中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金用途的议案》。

赞成票510,000,000股，反对票0股，弃权票0股；赞成票占有效表决权总数的100%。

四、审议通过《关于中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》。

赞成票510,000,000股，反对票0股，弃权票0股；赞成票占有效表决权

总数的 100%。

五、审议通过《关于中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市摊薄即期回报及填补措施的议案》。

赞成票 510,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

六、审议通过《关于中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并创业板上市后股东分红回报三年规划的议案》。

赞成票 510,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

七、审议通过《关于<中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案>的议案》。

赞成票 510,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

八、审议通过《关于中集安瑞环科技股份有限公司出具上市相关承诺及提出约束措施的议案》。

赞成票 510,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

九、审议通过《关于制定上市后适用的<中集安瑞环科技股份有限公司章程（草案）>的议案》。

赞成票 510,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

十、审议通过《关于修订<中集安瑞环科技股份有限公司章程>的议案》。

赞成票 510,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

十一、审议通过《关于修订〈中集安瑞环科技股份有限公司股东大会事规则〉的议案》。

赞成票 510,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

十二、审议通过《关于修订〈中集安瑞环科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

赞成票 510,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

十三、审议通过《关于修订〈中集安瑞环科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

赞成票 510,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

十四、审议通过《关于修订〈中集安瑞环科技股份有限公司关联交易实施细则〉的议案》。

赞成票 510,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

十五、审议通过《关于修订〈中集安瑞环科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。

赞成票 510,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

十六、审议通过《关于修订〈中集安瑞环科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

赞成票 510,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

十七、审议通过《关于修订〈中集安瑞环科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。

赞成票 510,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

十八、审议通过《关于制定〈中集安瑞环科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》。

赞成票 510,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

十九、审议通过《关于确认公司报告期内发生的关联交易的议案》。

赞成票 51,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。关联股东 Win Score Investments Limited 回避表决。

二十、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。

赞成票 510,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

二十一、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》。

赞成票 510,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

二十二、审议通过《关于确认公司报告期内董事、监事和高级管理人员薪酬及 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》。

赞成票 510,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

特此决议。

（以下无正文，为签字盖章页）



(此页无正文，为《中集安瑞环科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签字盖章页)

股东及代理人签字盖章：

珠海鹏瑞森茂企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人（盖章）



执行事务合伙人委派代表：欧阳维娜（签字）

欧阳维娜

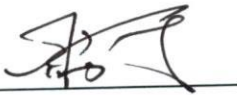



2021年5月31日

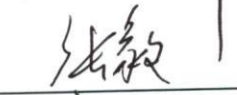


(此页无正文，为《中集安瑞环科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签字盖章页)

董事签字：

杨晓虎 

季国祥 

张毅 

赖泽侨 

丁莉 



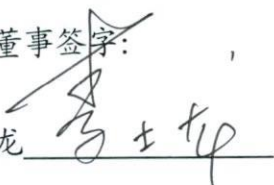
2021 年 5 月 31 日



(此页无正文，为《中集安瑞环科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签字盖章页)

独立董事签字：

李士龙



2021 年 5 月 31 日

(此页无正文，为《中集安瑞环科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签字盖章页)

独立董事签字：

袁新文 



2021 年 5 月 3 日

(此页无正文，为《中集安瑞环科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签字盖章页)

独立董事签字：

宋萍萍 宋萍萍



2021 年 5 月 31 日

# 中集安瑞环科技股份有限公司

## 2021年第四次临时股东大会决议

中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）2021年第四次临时股东大会于2021年12月02日在公司会议室召开。出席会议的股东应到3人，实到3人，代表股份510,000,000股，占股份公司总股本的100%，股东大会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由杨晓虎主持，形成决议如下：

一、审议通过《关于延长中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案有效期的议案》。

赞成票510,000,000股，反对票0股，弃权票0股；赞成票占有效表决权总数的100%。

二、审议通过《关于对公司报告期内与关联方发生的关联交易进行确认的议案》。

赞成票26,156,101股，反对票0股，弃权票0股；赞成票占有效表决权总数的100%。关联股东Win Score Investments Limited、珠海鹏瑞森茂企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、审议通过《关于修订上市后适用的〈中集安瑞环科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

赞成票510,000,000股，反对票0股，弃权票0股；赞成票占有效表决权总数的100%。

四、审议通过《关于向控股子公司增加财务资助额度及追认展期的议案》。

赞成票510,000,000股，反对票0股，弃权票0股；赞成票占有效表决权总数的100%。

特此决议。


（以下无正文，为签字盖章页）

(此页无正文，为《中集安瑞环科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》之签字盖章页)

股东及代理人签字盖章：

Win Score Investments Limited (盖章)



授权代表：  (签字)  
杨晓虎



2021年12月2日

(此页无正文，为《中集安瑞环科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》之签字盖章页)

股东及代理人签字盖章：

珠海鹏瑞森茂企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人（盖章）



执行事务合伙人委派代表：欧阳维娜（签字）

欧阳维娜



2021年12月2日

(此页无正文，为《中集安瑞环科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》之签字盖章页)

股东及代理人签字盖章：

珠海紫琅企业管理中心(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人 (盖章)

执行事务合伙人委派代表：欧阳维娜 (签字)

欧阳维娜

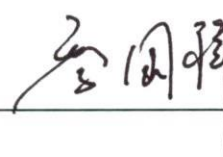


2021年12月2日


(此页无正文，为《中集安瑞环科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》之签字盖章页)

董事签字：

杨晓虎 

季国祥 

赖泽侨 

丁莉 

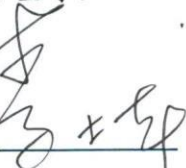


2021 年 12 月 2 日



(此页无正文，为《中集安瑞环科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》之签字盖章页)

独立董事签字:


季士龙   
季士龙



2021 年 12 月 2 日

(此页无正文，为《中集安瑞环科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》之签字盖章页)

独立董事签字：

袁新文 



2021 年 12 月 2 日

(此页无正文，为《中集安瑞环科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》之签字盖章页)

独立董事签字：

宋萍萍 宋萍萍



2021 年 12 月 2 日

# 中集安瑞环科技股份有限公司

## 2022 年第一次临时股东大会决议

中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“中集环科”）2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 12 月 02 日在中集环科会议室召开。出席会议的股东应到 3 人，实到 3 人，代表股份 510,000,000 股，占股份公司总股本的 100%，本次临时股东大会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由杨晓虎主持，形成决议如下：

一、审议通过《关于继续延长中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案有效期的议案》，

同意票 510,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；同意票占有效表决权总数的 100%。

二、审议通过《关于公司开展外汇期权业务的议案》。

同意票 510,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；同意票占有效表决权总数的 100%；

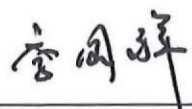
特此决议。

（以下无正文，为签字盖章页）

(此页无正文，为《中集安瑞环科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》之签字盖章页)

董事签字：

杨晓虎 

季国祥 

赖泽侨 

丁 莉 



(此页无正文，为《中集安瑞环科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》之签字盖章页)

股东及代理人签字盖章：

Win Score Investments Limited



授权代表：

(签字)



(此页无正文，为《中集安瑞环科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》之签字盖章页)

股东及代理人签字盖章：

珠海鹏瑞森茂企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人（盖章）

执行事务合伙人委派代表：

欧翔维

（签字）



(此页无正文，为《中集安瑞环科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》之签字盖章页)

股东及代理人签字盖章：

珠海紫琅企业管理中心（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人（盖章）

执行事务合伙人委派代表： 欧阳维刚（签字）



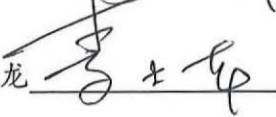
2022





(此页无正文，为《中集安瑞环科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》之签字盖章页)


独立董事签字：

李士龙 



(此页无正文，为《中集安瑞环科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》之签字盖章页)

独立董事签字:

袁新文 



(此页无正文，为《中集安瑞环科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》之签字盖章页)

独立董事签字：

宋萍萍 宋萍萍

