

青岛国林环保科技股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议

一、会议召开时间：2019年3月12日

二、会议召开地点：公司会议室

三、参加会议的股东情况：各位股东或其授权代表14人出席会议，会议出席人员共持有青岛国林环保科技股份有限公司22,172,000股，共计55.36%的股份表决权。

四、会议主持人：丁香鹏

五、会议通知方式：青岛国林环保科技股份有限公司董事会以公告方式通知全体股东。

全体股东逐项审议各议案，形成如下决议：

（一）《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉》议案

根据公司经营发展需要，现需增加公司经营范围并同时修改《公司章程》第二章第十二条公司经营范围，具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn/）发布的《青岛国林环保科技股份有限公司关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-008）。

表决结果：同意股份为22,172,000股，同意股份占有表决权股份总数的100.00%；反对股份为0（0股）；弃权股份为0（0股）。

（二）《关于公司偶发性关联交易》议案

因生产经营需要，公司关联方青岛国林海产食品有限公司拟向公司控股子公司青岛贺力德低温科技有限公司采购低温冰箱2台，合同价格预计不超过15,000.00元，具体交易金额及其他事项以双方签订的买卖合同为准，上述交易构成关联交易，具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《青岛国林环保科技股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-009）。

表决结果：同意股份为 3,816,000 股，同意股份占有表决权股份总数的 100.00%；反对股份为 0%（0 股）；弃权股份为 0%（0 股）。

（三）《关于增加公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目》议案

因公司经营发展需要，公司拟增加募投项目并变更募投项目总投资

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金使用 金额(万元)	性质
1	基于臭氧-活性炭技术的生活饮用水提标改造项目	10,000.00	10,000.00	原有募投项目
2	臭氧产业化基地升级改造 项目	11,257.70	11,257.70	新增募投项目
3	技术研发中心项目	2,592.10	2,592.10	新增募投项目
4	补充流动资金	7,000.00	7,000.00	原有募投项目
	总计	30,849.80	30,849.80	

公司已对上述项目的可行性进行认真分析，上述募集资金投资项目开始实施前，应具备相应的前置性法律程序。

本次公开发行股票后，若实际募集资金（扣除发行费用）少于上述项目所需资金总额，则不足部分由公司通过银行贷款、自有资金等方式解决。若本次公开发行股票募集资金到位时间与项目实施时间不一致，公司将根据实际情况先以其他资金投入，待募集资金到位后再予以置换。

表决结果：同意股份为 22,172,000 股，同意股份占有表决权股份总数的 100.00%；反对股份为 0%（0 股）；弃权股份为 0%（0 股）。

（四）《关于修改〈青岛国林环保科技股份有限公司本次发行股票摊薄即期回报及填补措施〉》议案

公司于 2016 年 7 月 20 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司本次发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》，并于 2016 年 8 月 5 日公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。由于公司增加募集资金投资项目，现

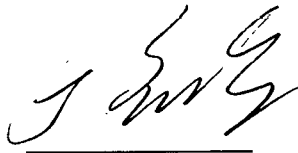
提议修改《青岛国林环保科技股份有限公司本次发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。

表决结果：同意股份为 22,172,000 股，同意股份占有表决权股份总数的 100.00%；反对股份为 0%（0 股）；弃权股份为 0%（0 股）。

（本页以下无正文）



(本页无正文，为青岛国林环保科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议签署页)



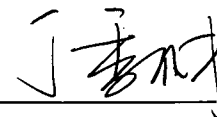
丁香鹏



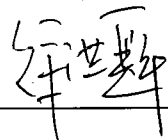
张磊



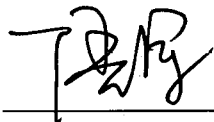
王承宝



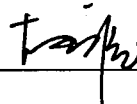
丁香财



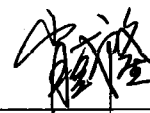
徐洪魁



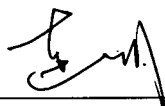
丁香军



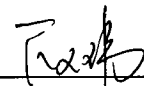
胡文佳



肖盛隆



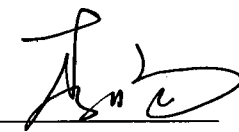
连明



段玮



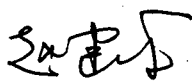
杨绍艳



李阳



李诣



赵建祥

