

上海誉帆环境科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议

上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“誉帆环境”）2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 5 月 5 日在公司会议室和线上举行。出席会议的股东及股东代表共 8 名，分别为即朱军、李佳川、景宁誉帆实业投资合伙企业（有限合伙）、丽水誉风管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州苏城城创股权投资合伙企业（有限合伙）、南京创熠汇置创业投资合伙企业（有限合伙）、国金鼎兴凯歌（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州农角鑫股权投资合伙企业（有限合伙），代表公司股份数 80,172,416 股，占誉帆环境总股本的 100%，符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。

经出席 2022 年第一次临时股东大会的股东及股东代表审议，已投票表决一致表决通过如下决议：

(1) 《关于上海誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》：

1) 本次发行股票的种类：人民币普通股（A 股）；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

2) 每股面值：人民币 1.00 元；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

3) 发行股数：本次发行股票的数量为 2,673 万股，本次发行股份均为新股，原股东不公开发售股份；本次发行数量占发行后总股本的比例：以本次发行 2,673 万股测算，本次发行数量占发行后总股本的比例为 25%；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

- 4) 发行股份确定数量原则：按公司募集资金投资项目所需资金净额加上本次发行新股应由公司承担的发行费用确定募集资金项目所需资金总额，结合本次发行价格确定新股发行数量（（募集资金投资项目所需资金净额+本次发行新股应由公司承担的发行费用）/发行价格）或按监管部门认可的其他方式确定；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

- 5) 发行方式：网下向投资者配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他方式；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

- 6) 发行对象：符合资格的询价对象和已经在深圳证券交易所开立证券账户投资者（法律、法规禁止的购买者除外）；中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定处理；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

- 7) 发行新股的定价原则：发行人与主承销商协商确定发行价格，或采用证券监管部门认可的其他方式；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

- 8) 承销方式：余额包销；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

- 9) 发行费用分摊机制：本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行费用由公司承担；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表

决权股份总数的 100%。

10) 股票上市地：深圳证券交易所；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

11) 决议有效期：自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起二十四个月内有效；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

(2) 《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票所募集资金用途及投资项目可行性的议案》；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

(3) 《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润归属的议案》；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

(4) 《关于上海誉帆环境科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划的议案》；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

(5) 《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

(6) 《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市有关承诺事项及约束措施的议案》；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

- (7) 《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市填补被摊薄即期回报措施的议案》；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

- (8) 《关于通过首次公开发行股票并上市后生效的上海誉帆环境科技股份有限公司章程（草案）的议案》；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

- (9) 《关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司股东大会会议事规则的议案》；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

- (10) 《关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司董事会议事规则的议案》；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

- (11) 《关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司监事会议事规则的议案》；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

- (12) 《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

- (13) 《关于上海誉帆环境科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案》；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权

股份总数的 100%。

- (14) 《关于上海誉帆环境科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

- (15) 《关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度关联交易公允性、必要性等事宜的议案》；

同意票 5,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%；

朱军、李佳川、景宁誉帆实业投资合伙企业（有限合伙）、丽水誉风管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

- (16) 《关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易的议案》；

同意票 5,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%；

朱军、李佳川、景宁誉帆实业投资合伙企业（有限合伙）、丽水誉风管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

- (17) 《关于上海誉帆环境科技股份有限公司批准报出 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务报告的议案》；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

- (18) 《关于聘请首次公开发行股票并上市中介机构的议案》；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

（以下无正文，为签署页）

(本页为《上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
签署页)

朱军签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '朱军' (Zhu Jun), written over a horizontal line.

(本页为《上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
签署页)

李佳川签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '李佳川' (Li Jiachuan), written over a horizontal line.

(本页为《上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
签署页)

景宁誉帆实业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

授权代表签字：



李锐

(本页为《上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》签署页)

丽水誉风管理咨询合伙企业(有限合伙)

(盖章)

授权代表签字:



(本页为《上海誉帆环境科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》
签署页)

苏州苏城城创股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

授权代表签字:





(本页为《上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
签署页)

南京创熠汇置创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



授权代表签字：

 131021

(本页为《上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
签署页)

国金鼎兴凯歌（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

授权代表签字：








(本页为《上海誉帆环境科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》
签署页)

苏州农角鑫股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)



授权代表签字:

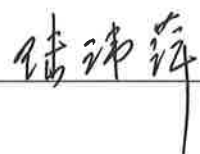
徐华

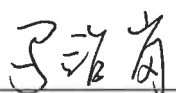
(本页为《上海誉帆环境科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》签署页)

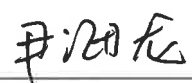
谨此，各董事已于文首所述之年月日签署本决议。

朱军（签字）：

李佳川（签字）：

陆玮萍（签字）：

马站岗（签字）：

尹海龙（签字）：

徐 容（签字）：

管建强（签字）：

上海誉帆环境科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议
会
议
资
料

上海誉帆环境科技股份有限公司
2022年5月5日 中国·上海

上海誉帆环境科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议议程

会议主持：朱军

监票：陆玮萍

计票：马站岗、张杰

会议记录：

- 一、 朱军宣读《关于上海誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》，股东审议并发表意见，投票，计票统计投票结果，朱军宣布投票结果；
- 二、 朱军宣读《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票所募集资金用途及投资项目可行性的议案》，股东审议并发表意见，投票，计票统计投票结果，朱军宣布投票结果；
- 三、 朱军宣读《关于上海誉帆环境科技股份有限公司公开发行股票前滚存利润归属的议案》，股东审议并发表意见，投票，计票统计投票结果，朱军宣布投票结果；
- 四、 朱军宣读《关于上海誉帆环境科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划的议案》，股东审议并发表意见，投票，计票统计投票结果，朱军宣布投票结果；
- 五、 朱军宣读《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》，股东审议并发表意见，投票，计票统计投票结果，朱军宣布投票结果；

- 六、 朱军宣读《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市有关承诺事项及约束措施的议案》，股东审议并发表意见，投票，计票统计投票结果，朱军宣布投票结果；
- 七、 朱军宣读《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市填补被摊薄即期回报措施的议案》，股东审议并发表意见，投票，计票统计投票结果，朱军宣布投票结果；
- 八、 朱军宣读《关于通过首次公开发行股票并上市后生效的上海誉帆环境科技股份有限公司章程（草案）的议案》，股东审议并发表意见，投票，计票统计投票结果，朱军宣布投票结果；
- 九、 朱军宣读《关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）的议案》，股东审议并发表意见，投票，计票统计投票结果，朱军宣布投票结果；
- 十、 朱军宣读《关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司董事会议事规则的议案》，股东审议并发表意见，投票，计票统计投票结果，朱军宣布投票结果；
- 十一、 朱军宣读《关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司监事会议事规则的议案》，股东审议并发表意见，投票，计票统计投票结果，朱军宣布投票结果；
- 十二、 朱军宣读《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》，股东审议并发表意见，投票，计票统计投票结果，朱军宣布投票结果；
- 十三、 朱军宣读《关于上海誉帆环境科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案》，股东审议并发表意见，投票，计票统计投票结果，朱军宣布投票结果；

十四、 朱军宣读《关于上海誉帆环境科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》，股东审议并发表意见，投票，计票统计投票结果，朱军宣布投票结果；

十五、 朱军宣读《关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度关联交易公允性、必要性等事宜的议案》，股东审议并发表意见，投票，计票统计投票结果，朱军宣布投票结果；

十六、 朱军宣读《关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易的议案》，股东审议并发表意见，投票，计票统计投票结果，朱军宣布投票结果；

十七、 朱军宣读《关于上海誉帆环境科技股份有限公司批准报出 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务报告的议案》，股东审议并发表意见，投票，计票统计投票结果，朱军宣布投票结果；

十八、 朱军宣读《关于聘请首次公开发行股票并上市中介机构的议案》，股东审议并发表意见，投票，计票统计投票结果，朱军宣布投票结果；

朱军宣布会议结束。

上海誉帆环境科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议通知

致：各位股东

上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2022 年 12 月 15 日，在公司会议室以现场会议及网络会议形式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，会议具体事宜通知如下：

一、会议时间：2022 年 12 月 15 日，上午 9:30

二、会议方式：现场会议

三、会议地点：公司会议室

四、参会人员：公司全体股东或其代表

五、审议议案（附后）：

1. 《关于上海誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》；
2. 《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票所募集资金用途及投资项目可行性的议案》；
3. 《关于上海誉帆环境科技股份有限公司公开发行股票前滚存利润归属的议案》；
4. 《关于上海誉帆环境科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划的议案》；
5. 《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》；
6. 《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市有关承诺事项及约束措施的议案》；
7. 《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市填补被摊薄即期回报措施的议案》；

8. 《关于通过首次公开发行股票并上市后生效的上海誉帆环境科技股份有限公司章程（草案）的议案》；
9. 《关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》；
10. 《关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司董事会议事规则的议案》；
11. 《关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司监事会议事规则的议案》；
12. 《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》；
13. 《关于上海誉帆环境科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案》；
14. 《关于上海誉帆环境科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》；
15. 《关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度关联交易公允性、必要性等事宜的议案》；
16. 《关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易的议案》；
17. 《关于上海誉帆环境科技股份有限公司批准报出 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务报告的议案》；
18. 《关于聘请首次公开发行股票并上市中介机构的议案》。

六、注意事项：

1. 本次会议议程预计 3 小时。
2. 本次会议应由持有誉帆股份股本总数过半数的股东出席方可举行，各股东持有的每一股份有一表决权，本次会议的各项议案需经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
3. 请股东就是否出席本次会议事宜，以邮件或电话方式于 2022 年 4 月 14 日 18:00 点前告知公司。
4. 请参加现场会议的股东授权代表于会议当天 9:00 之前到达会场，并

在股东/股东授权代表签到册上签名。

5. 全体股东均有权亲自或委托他人出席本次会议，股东委托其他人员出席会议的，被委托的人员在出席会议时应将授权委托书正本交会务人员保存。
6. 会务联系人：马站岗，电话：139 0516 3795。
7. 全体股东在收到本通知后，请按附件填写回执，并寄回公司。

上海誉帆环境科技股份有限公司

2022 年 4 月 14 日

上海誉帆环境科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议通知回执单

上海誉帆环境科技股份有限公司：

本人，朱军，已收悉于 2022 年 4 月 19 日发来的上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议通知书。兹确认，本人已经充分了解此次股东大会的审议事项，对此次股东大会的通知、召集和召开无异议。

朱军

签字：



签署日期：2022 年 4 月 19 日

上海誉帆环境科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议通知回执单

上海誉帆环境科技股份有限公司：

本人，李佳川，已收悉于 2022 年 4 月 19 日发来的上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议通知书。兹确认，本人已经充分了解此次股东大会的审议事项，对此次股东大会的通知、召集和召开无异议。

李佳川

签字：



签署日期：2022 年 4 月 19 日

上海誉帆环境科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议通知回执单

上海誉帆环境科技股份有限公司：

本企业，景宁誉帆实业投资合伙企业（有限合伙），已收悉于 2022 年 4 月 19 日发来的上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议通知书。兹确认，本企业已经充分了解此次股东大会的审议事项，对此次股东大会的通知、召集和召开无异议。

景宁誉帆实业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人签字：



签署日期：2022 年 4 月 19 日

上海誉帆环境科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议通知回执单

上海誉帆环境科技股份有限公司：

本企业，丽水誉风管理咨询合伙企业（有限合伙），已收悉于 2022 年 4 月 19 日发来的上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议通知书。兹确认，本企业已经充分了解此次股东大会的审议事项，对此次股东大会的通知、召集和召开无异议。

丽水誉风管理咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：



签署日期：2022 年 4 月 19 日

上海誉帆环境科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议通知回执单

上海誉帆环境科技股份有限公司：

本企业，苏州苏城城创股权投资合伙企业（有限合伙），已收悉于 2022 年 4 月 19 日发来的上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议通知书。兹确认，本企业已经充分了解此次股东大会的审议事项，对此次股东大会的通知、召集和召开无异议。

苏州苏城城创股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人委派代表签字：_____

签署日期：2022 年 4 月 19 日

上海誉帆环境科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议通知回执单

上海誉帆环境科技股份有限公司：

本企业，南京创熠汇置创业投资合伙企业（有限合伙），已收悉于 2022 年 4 月 17 日发来的上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议通知书。兹确认，本企业已经充分了解此次股东大会的审议事项，对此次股东大会的通知、召集和召开无异议。

南京创熠汇置创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：



签署日期：2022 年 4 月 19 日

上海誉帆环境科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议通知回执单

上海誉帆环境科技股份有限公司：

本企业，国金鼎兴凯歌（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙），已收悉于 2022 年 4 月 19 日发来的上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议通知书。兹确认，本企业已经充分了解此次股东大会的审议事项，对此次股东大会的通知、召集和召开无异议。

国金鼎兴凯歌（厦门）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：



签署日期：2022 年 4 月 19 日

上海誉帆环境科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议通知回执单

上海誉帆环境科技股份有限公司：

本企业，苏州农角鑫股权投资合伙企业（有限合伙），已收悉于 2022 年 4 月 19 日发来的上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议通知书。兹确认，本企业已经充分了解此次股东大会的审议事项，对此次股东大会的通知、召集和召开无异议。

苏州农角鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人委派代表签字：

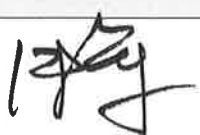
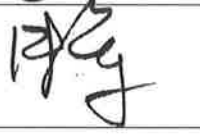
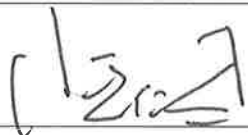
徐华

签署日期：2022 年 4 月 19 日

上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会

签到册

(2022 年 5 月 5 日)

序号	股东姓名/名称	股东或授权代表签字
1.	朱军	
2.	李佳川	
3.	景宁誉帆实业投资合伙企业 (有限合伙)	
4.	丽水誉风管理咨询合伙企业 (有限合伙)	
5.	苏州苏城城创股权投资合伙企业 (有限合伙)	
6.	南京创熠汇置创业投资合伙企业 (有限合伙)	
7.	国金鼎兴凯歌(厦门)股权投资 合伙企业(有限合伙)	
8.	苏州农角鑫股权投资合伙企业 (有限合伙)	

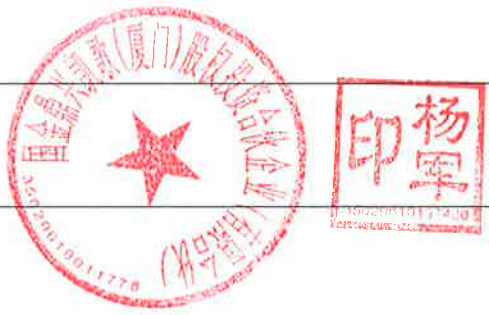
上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
签到册

(2022 年 5 月 5 日)

序号	股东姓名/名称	股东或授权代表签字
1.	朱军	
2.	李佳川	
3.	景宁誉帆实业投资合伙企业 (有限合伙)	
4.	丽水誉风管理咨询合伙企业 (有限合伙)	
5.	苏州苏城城创股权投资合伙企业 (有限合伙) ✓	
6.	南京创熠汇置创业投资合伙企业 (有限合伙)	
7.	国金鼎兴凯歌(厦门)股权投资 合伙企业(有限合伙)	
8.	苏州农角鑫股权投资合伙企业 (有限合伙)	

上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
签到册

(2022 年 12 月 14 日)

序号	股东姓名/名称	股东或授权代表签字
1.	朱军	
2.	李佳川	
3.	景宁誉帆实业投资合伙企业 (有限合伙)	
4.	丽水誉风管理咨询合伙企业 (有限合伙)	
5.	苏州苏城城创股权投资合伙企业 (有限合伙)	
6.	南京创熠汇置创业投资合伙企业 (有限合伙)	
7.	国金鼎兴凯歌(厦门)股权投资 合伙企业(有限合伙) ✓	
8.	苏州农角鑫股权投资合伙企业 (有限合伙)	

上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
签到册

(2022 年 5 月 5 日)

序号	股东姓名/名称	股东或授权代表签字
1.	朱军	
2.	李佳川	
3.	景宁誉帆实业投资合伙企业 (有限合伙)	
4.	丽水誉风管理咨询合伙企业 (有限合伙)	
5.	苏州苏城城创股权投资合伙企业 (有限合伙)	
6.	南京创熠汇置创业投资合伙企业 (有限合伙)	
7.	国金鼎兴凯歌(厦门)股权投资 合伙企业(有限合伙)	
8.	苏州农角鑫股权投资合伙企业 (有限合伙) ✓	徐华

上海誉帆环境科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会表决票

股东姓名或名称：朱 军

委托代理人/授权代表：

朱军

表决意见（请在选择的相应意见类型前的☑里打√）：

(1) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案：

1) 本次发行股票的种类：人民币普通股（A 股）

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

2) 每股面值：人民币 1.00 元

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

3) 发行股数：本次发行股票的数量为 2,673 万股，本次发行股份均为新股，原股东不公开发售股份；本次发行数量占发行后总股本的比例：以本次发行 2,673 万股测算，本次发行数量占发行后总股本的比例为 25%

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

4) 发行股份确定数量原则：按公司募集资金投资项目所需资金净额加上本次发行新股应由公司承担的发行费用确定募集资金项目所需资金总额，结合本次发行价格确定新股发行数量（（募集资金投资项目所需资金净额+本次发行新股应由公司承担的发行费用）/发行价格）或按监管部门认可的其他方式确定

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- 5) 发行方式：网下向投资者配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他方式

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- 6) 发行对象：符合资格的询价对象和已经在深圳证券交易所开立证券账户的投资者（法律、法规禁止购买者除外）；中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定处理

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- 7) 发行新股的定价原则：由发行人与主承销商协商确定发行价格，或采用证券监管部门认可的其他方式

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- 8) 承销方式：余额包销；

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- 9) 发行费用分摊机制：本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行费用由公司承担

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- 10) 股票上市地：深圳证券交易所

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- 11) 决议有效期：自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起二十四个月内有效

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- (2) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票所募集资金用途及投资项目可行性的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- (3) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司公开发行股票前滚存利润归属的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- (4) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- (5) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- (6) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市有关承诺事项及约束措施的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- (7) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市填补被摊薄即期回报措施的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

(8) 关于通过首次公开发行股票并上市后生效的上海誉帆环境科技股份有限公司章程（草案）的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

(9) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司股东大会议事规则的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

(10) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司董事会议事规则的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

(11) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司监事会议事规则的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

(12) 关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

(13) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

(14) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司募集资金管理制度的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

(15) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度关联交易公允性、必要性等事宜的议案

☐ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☒ 回避

(16) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易的议案

☐ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☒ 回避

(17) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司批准报出 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务报告的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

(18) 关于聘请首次公开发行股票并上市中介机构的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

股东或授权代表签字(盖章):

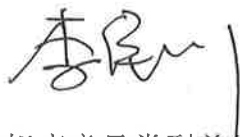


日期: 2022 年 05 月 05 日

上海誉帆环境科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会表决票

股东姓名或名称：李佳川

委托代理人/授权代表：



表决意见（请在选择的相应意见类型前的☒里打√）：

（1）关于上海誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案：

1) 本次发行股票的种类：人民币普通股（A 股）

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

2) 每股面值：人民币 1.00 元

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

3) 发行股数：本次发行股票的数量为 2,673 万股，本次发行股份均为新股，原股东不公开发售股份；本次发行数量占发行后总股本的比例：以本次发行 2,673 万股测算，本次发行数量占发行后总股本的比例为 25%

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

4) 发行股份确定数量原则：按公司募集资金投资项目所需资金净额加上本次发行新股应由公司承担的发行费用确定募集资金项目所需资金总额，结合本次发行价格确定新股发行数量（（募集资金投资项目所需资金净额+本次发行新股应由公司承担的发行费用）/发行价格）或按监管部门认可的其他方式确定

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- (2) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票所募集资金用途及投资项目可行性的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- (3) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司公开发行股票前滚存利润归属的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- (4) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- (5) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- (6) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市有关承诺事项及约束措施的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- (7) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市填补被摊薄即期回报措施的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- 5) 发行方式：网下向投资者配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他方式

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- 6) 发行对象：符合资格的询价对象和已经在深圳证券交易所开立证券账户的投资者（法律、法规禁止购买者除外）；中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定处理

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- 7) 发行新股的定价原则：由发行人与主承销商协商确定发行价格，或采用证券监管部门认可的其他方式

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- 8) 承销方式：余额包销；

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- 9) 发行费用分摊机制：本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行费用由公司承担

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- 10) 股票上市地：深圳证券交易所

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- 11) 决议有效期：自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起二十四个月内有效

(8) 关于通过首次公开发行股票并上市后生效的上海誉帆环境科技股份有限公司章程（草案）的议案

☒ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避

(9) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司股东大会议事规则的议案

☒ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避

(10) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司董事会议事规则的议案

☒ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避

(11) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司监事会议事规则的议案

☒ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避

(12) 关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案

☒ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避

(13) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案

☒ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避

(14) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司募集资金管理制度的议案

☒ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避

(15) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度关联交易公允性、必要性等事宜的议案

☐ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☒ 回避

(16) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易的议案

☐ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☒ 回避

(17) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司批准报出 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务报告的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

(18) 关于聘请首次公开发行股票并上市中介机构的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

股东或授权代表签字(盖章):

李民

日期: 2022 年 04 月 05 日

上海誉帆环境科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会表决票

股东姓名或名称：景宁誉帆实业投资合伙企业（有限合伙）

委托代理人/授权代表：



表决意见（请在选择的相应意见类型前的☒里打√）：

（1）关于上海誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案：

1) 本次发行股票的种类：人民币普通股（A 股）

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

2) 每股面值：人民币 1.00 元

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

3) 发行股数：本次发行股票的数量为 2,673 万股，本次发行股份均为新股，原股东不公开发售股份；本次发行数量占发行后总股本的比例：以本次发行 2,673 万股测算，本次发行数量占发行后总股本的比例为 25%

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

4) 发行股份确定数量原则：按公司募集资金投资项目所需资金净额加上本次发行新股应由公司承担的发行费用确定募集资金项目所需资金总额，结合本次发行价格确定新股发行数量（（募集资金投资项目所需资金净额+本次发行新股应由公司承担的发行费用）/发行价格）或按监管部门认可的其他方式确定

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- 5) 发行方式：网下向投资者配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他方式

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- 6) 发行对象：符合资格的询价对象和已经在深圳证券交易所开立证券账户的投资者（法律、法规禁止购买者除外）；中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定处理

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- 7) 发行新股的定价原则：由发行人与主承销商协商确定发行价格，或采用证券监管部门认可的其他方式

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- 8) 承销方式：余额包销；

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- 9) 发行费用分摊机制：本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行费用由公司承担

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- 10) 股票上市地：深圳证券交易所

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- 11) 决议有效期：自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起二十四个月内有效

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- (2) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票所募集资金用途及投资项目可行性的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- (3) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司公开发行股票前滚存利润归属的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- (4) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- (5) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- (6) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市有关承诺事项及约束措施的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- (7) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市填补被摊薄即期回报措施的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

(8) 关于通过首次公开发行股票并上市后生效的上海誉帆环境科技股份有限公司章程（草案）的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

(9) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司股东大会议事规则的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

(10) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司董事会议事规则的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

(11) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司监事会议事规则的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

(12) 关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

(13) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

(14) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司募集资金管理制度的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

(15) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度关联交易公允性、必要性等事宜的议案

☐ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☒ 回避

(16) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易的议案

☐ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☒ 回避

(17) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司批准报出 2019 年度、2020 年度
及 2021 年度财务报告的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

(18) 关于聘请首次公开发行股票并上市中介机构的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

股东或授权代表签字(盖章):

 李民

日期: 2022 年 11 月 15 日

上海誉帆环境科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会表决票

股东姓名或名称：丽水誉风管理咨询合伙企业（有限合伙）

委托代理人/授权代表：

陈军

表决意见（请在选择的相应意见类型前的☑里打√）：

（1）关于上海誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案：

1) 本次发行股票的种类：人民币普通股（A 股）

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

2) 每股面值：人民币 1.00 元

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

3) 发行股数：本次发行股票的数量为 2,673 万股，本次发行股份均为新股，原股东不公开发售股份；本次发行数量占发行后总股本的比例：以本次发行 2,673 万股测算，本次发行数量占发行后总股本的比例为 25%

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

4) 发行股份确定数量原则：按公司募集资金投资项目所需资金净额加上本次发行新股应由公司承担的发行费用确定募集资金项目所需资金总额，结合本次发行价格确定新股发行数量（（募集资金投资项目所需资金净额+本次发行新股应由公司承担的发行费用）/发行价格）或按监管部门认可的其他方式确定

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- 5) 发行方式：网下向投资者配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他方式

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- 6) 发行对象：符合资格的询价对象和已经在深圳证券交易所开立证券账户的投资者（法律、法规禁止购买者除外）；中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定处理

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- 7) 发行新股的定价原则：由发行人与主承销商协商确定发行价格，或采用证券监管部门认可的其他方式

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- 8) 承销方式：余额包销；

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- 9) 发行费用分摊机制：本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行费用由公司承担

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- 10) 股票上市地：深圳证券交易所

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- 11) 决议有效期：自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起二十四个月内有效

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- (2) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票所募集资金用途及投资项目可行性的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- (3) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司公开发行股票前滚存利润归属的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- (4) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- (5) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- (6) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市有关承诺事项及约束措施的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- (7) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市填补被摊薄即期回报措施的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

(8) 关于通过首次公开发行股票并上市后生效的上海誉帆环境科技股份有限公司章程（草案）的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(9) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司股东大会议事规则的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(10) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司董事会议事规则的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(11) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司监事会议事规则的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(12) 关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(13) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(14) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司募集资金管理制度的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(15) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度关联交易公允性、必要性等事宜的议案

☐ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☒ 回避

(16) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易的议案

☐ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☒ 回避

(17) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司批准报出 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务报告的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

(18) 关于聘请首次公开发行股票并上市中介机构的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

股东或授权代表签字(盖章):

日期: 2022 年 01 月 01 日



上海誉帆环境科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会表决票

股东姓名或名称：苏州苏城城创股权投资合伙企业（有限合伙）

委托代理人/授权代表： **王聪**

表决意见（请在选择的相应意见类型前的□里打√）：

（1） 关于上海誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案：

1) 本次发行股票的种类：人民币普通股（A 股）

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

2) 每股面值：人民币 1.00 元

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

3) 发行股数：本次发行股票的数量为 2,673 万股，本次发行股份均为新股，原股东不公开发售股份；本次发行数量占发行后总股本的比例：以本次发行 2,673 万股测算，本次发行数量占发行后总股本的比例为 25%

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

4) 发行股份确定数量原则：按公司募集资金投资项目所需资金净额加上本次发行新股应由公司承担的发行费用确定募集资金项目所需资金总额，结合本次发行价格确定新股发行数量（（募集资金投资项目所需资金净额+本次发行新股应由公司承担的发行费用）/发行价格）或按监管部门认可的其他方式确定

☒同意

☐反对

☐弃权

- 5) 发行方式：网下向投资者配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他方式

☒同意

☐反对

☐弃权

- 6) 发行对象：符合资格的询价对象和已经在深圳证券交易所开立证券账户的投资者（法律、法规禁止购买者除外）；中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定处理

☒同意

☐反对

☐弃权

- 7) 发行新股的定价原则：由发行人与主承销商协商确定发行价格，或采用证券监管部门认可的其他方式

☒同意

☐反对

☐弃权

- 8) 承销方式：余额包销；

☒同意

☐反对

☐弃权

- 9) 发行费用分摊机制：本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行费用由公司承担

☒同意

☐反对

☐弃权

- 10) 股票上市地：深圳证券交易所

☒同意

☐反对

☐弃权

- 11) 决议有效期：自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起二十四个月内有效

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

- (2) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票所募集资金用途及投资项目可行性的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

- (3) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司公开发行股票前滚存利润归属的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

- (4) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

- (5) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

- (6) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市有关承诺事项及约束措施的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

- (7) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市填补被摊薄即期回报措施的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

(8) 关于通过首次公开发行股票并上市后生效的上海誉帆环境科技股份有限公司章程（草案）的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

(9) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司股东大会议事规则的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

(10) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司董事会议事规则的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

(11) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司监事会议事规则的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

(12) 关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

(13) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

(14) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司募集资金管理制度的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

(15) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度关联交易公允性、必要性等事宜的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

(16) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

(17) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司批准报出 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务报告的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

(18) 关于聘请首次公开发行股票并上市中介机构的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

股东或授权代表签字(盖章): 王强

日期: 2022 年 5 月 5 日

授权委托书

上海誉帆环境科技股份有限公司：

兹委托 王华 先生/女士（身份证号码：3209251992070005X）（“受托人”）代表本企业（“委托人”）出席上海誉帆环境科技股份有限公司（“公司”）2022年第一次临时股东大会，受托人有权按委托人下述指示对公司2022年第一次临时股东大会各项议案行使表决权，并签署相关文件。委托人应在下述表格中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

序号	表决事项	同意	反对	弃权	回避
1	《关于上海誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》	✓			
2	《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票所募集资金用途及投资项目可行性的议案》	✓			
3	《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润归属的议案》	✓			
4	《关于上海誉帆环境科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划的议案》	✓			
5	《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》	✓			
6	《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市有关承诺事项及约束措施的议案》	✓			
7	《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市填补被摊薄即期回报措施的议案》	✓			
8	《关于通过首次公开发行股票并上市后生效的上海誉帆环境科技股份有限公司章程（草案）的议案》	✓			
9	《关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司股东大会会议事规则的议案》	✓			
10	《关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司董事会议事规则的议案》	✓			
11	《关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司监事会议事规则的议案》	✓			
12	《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》	✓			

13	《关于上海誉帆环境科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案》	✓			
14	《关于上海誉帆环境科技股份有限公司募集资金管理制度议案》	✓			
15	《关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度关联交易公允性、必要性等事宜的议案》	✓			
16	《关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易的议案》	✓			
17	《关于上海誉帆环境科技股份有限公司批准报出 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务报告的议案》	✓			
18	《关于聘请首次公开发行股票并上市中介机构的议案》	✓			

委托人持有公司股份数共计 2068966 股。

本委托书有效期自委托日期起至股东大会闭会止。

特此委托。

(以下无正文，下接签字页)



委托单位盖章：

法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表签字：

王强

受托人签字：

王强

身份证号：32092519920707005X

2022年 5 月 5 日

附：受托人身份证复印件。

上海誉帆环境科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会表决票

股东姓名或名称：南京创熠汇置创业投资合伙企业（有限合伙）

委托代理人/授权代表：



表决意见（请在选择的相应意见类型前的□里打√）：

（1）关于上海誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案：

1) 本次发行股票的种类：人民币普通股（A 股）

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

2) 每股面值：人民币 1.00 元

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

3) 发行股数：本次发行股票的数量为 2,673 万股，本次发行股份均为新股，原股东不公开发售股份；本次发行数量占发行后总股本的比例：以本次发行 2,673 万股测算，本次发行数量占发行后总股本的比例为 25%

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

4) 发行股份确定数量原则：按公司募集资金投资项目所需资金净额加上本次发行新股应由公司承担的发行费用确定募集资金项目所需资金总额，结合本次发行价格确定新股发行数量（（募集资金投资项目所需资金净额+本次发行新股应由公司承担的发行费用）/发行价格）或按监管部门认可的其他方式确定

☒同意 ☐反对 ☐弃权

- 5) 发行方式：网下向投资者配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他方式

☒同意 ☐反对 ☐弃权

- 6) 发行对象：符合资格的询价对象和已经在深圳证券交易所开立证券账户的投资者（法律、法规禁止购买者除外）；中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定处理

☒同意 ☐反对 ☐弃权

- 7) 发行新股的定价原则：由发行人与主承销商协商确定发行价格，或采用证券监管部门认可的其他方式

☒同意 ☐反对 ☐弃权

- 8) 承销方式：余额包销；

☒同意 ☐反对 ☐弃权

- 9) 发行费用分摊机制：本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行费用由公司承担

☒同意 ☐反对 ☐弃权

- 10) 股票上市地：深圳证券交易所

☒同意 ☐反对 ☐弃权

- 11) 决议有效期：自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起二十四个月内有效

☒同意

☐反对

☐弃权

- (2) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票所募集资金用途及投资项目可行性的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

- (3) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司公开发行股票前滚存利润归属的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

- (4) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

- (5) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

- (6) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市有关承诺事项及约束措施的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

- (7) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市填补被摊薄即期回报措施的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

(8) 关于通过首次公开发行股票并上市后生效的上海誉帆环境科技股份有限公司章程（草案）的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

(9) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司股东大会议事规则的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

(10) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司董事会议事规则的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

(11) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司监事会议事规则的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

(12) 关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

(13) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

(14) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司募集资金管理制度的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

(15) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度关联交易公允性、必要性等事宜的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

(16) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

(17) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司批准报出 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务报告的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

(18) 关于聘请首次公开发行股票并上市中介机构的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

股东或授权代表签字(盖章):



日期: 2022 年 5 月 15 日

上海誉帆环境科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会表决票

股东姓名或名称：国金鼎兴凯歌（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）

委托代理人/授权代表：杨军

表决意见（请在选择的相应意见类型前的□里打√）：

（1）关于上海誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案：

1) 本次发行股票的种类：人民币普通股（A 股）

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

2) 每股面值：人民币 1.00 元

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

3) 发行股数：本次发行股票的数量为 2,673 万股，本次发行股份均为新股，原股东不公开发售股份；本次发行数量占发行后总股本的比例：以本次发行 2,673 万股测算，本次发行数量占发行后总股本的比例为 25%

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

4) 发行股份确定数量原则：按公司募集资金投资项目所需资金净额加上本次发行新股应由公司承担的发行费用确定募集资金项目所需资金总额，结合本次发行价格确定新股发行数量（（募集资金投资项目所需资金净额+本次发行新股应由公司承担的发行费用）/发行价格）或按监管部门认可的其他方式确定

☒同意 ☐反对 ☐弃权

- 5) 发行方式：网下向投资者配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他方式

☒同意 ☐反对 ☐弃权

- 6) 发行对象：符合资格的询价对象和已经在深圳证券交易所开立证券账户的投资者（法律、法规禁止购买者除外）；中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定处理

☒同意 ☐反对 ☐弃权

- 7) 发行新股的定价原则：由发行人与主承销商协商确定发行价格，或采用证券监管部门认可的其他方式

☒同意 ☐反对 ☐弃权

- 8) 承销方式：余额包销；

☒同意 ☐反对 ☐弃权

- 9) 发行费用分摊机制：本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行费用由公司承担

☒同意 ☐反对 ☐弃权

- 10) 股票上市地：深圳证券交易所

☒同意 ☐反对 ☐弃权

- 11) 决议有效期：自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起二十四个月内有效

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

- (2) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票所募集资金用途及投资项目可行性的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

- (3) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司公开发行股票前滚存利润归属的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

- (4) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

- (5) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

- (6) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市有关承诺事项及约束措施的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

- (7) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市填补被摊薄即期回报措施的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

(8) 关于通过首次公开发行股票并上市后生效的上海誉帆环境科技股份有限公司章程（草案）的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

(9) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司股东大会议事规则的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

(10) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司董事会议事规则的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

(11) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司监事会议事规则的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

(12) 关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

(13) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

(14) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司募集资金管理制度的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

(15) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度关联交易公允性、必要性等事宜的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

(16) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

(17) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司批准报出 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务报告的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

(18) 关于聘请首次公开发行股票并上市中介机构的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

股东或授权代表签字(盖章):



日期: 2022 年 12 月 15 日



授权委托书

上海誉帆环境科技股份有限公司：

兹委托 陈为 先生/女士（身份证号码：31010719880325301X）（“受托人”）代表本企业（“委托人”）出席上海誉帆环境科技股份有限公司（“公司”）2022年第一次临时股东大会，受托人有权按委托人下述指示对公司2022年第一次临时股东大会各项议案行使表决权，并签署相关文件。委托人应在下述表格中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

序号	表决事项	同意	反对	弃权	回避
1	《关于上海誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》	✓			
2	《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票所募集资金用途及投资项目可行性的议案》	✓			
3	《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润归属的议案》	✓			
4	《关于上海誉帆环境科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划的议案》	✓			
5	《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》	✓			
6	《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市有关承诺事项及约束措施的议案》	✓			
7	《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市填补被摊薄即期回报措施的议案》	✓			
8	《关于通过首次公开发行股票并上市后生效的上海誉帆环境科技股份有限公司章程（草案）的议案》	✓			
9	《关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司股东大会会议事规则的议案》	✓			
10	《关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司董事会议事规则的议案》	✓			
11	《关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司监事会议事规则的议案》	✓			
12	《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》	✓			

13	《关于上海誉帆环境科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案》	✓			
14	《关于上海誉帆环境科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》	✓			
15	《关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度关联交易公允性、必要性等事宜的议案》	✓			
16	《关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易的议案》	✓			
17	《关于上海誉帆环境科技股份有限公司批准报出 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务报告的议案》	✓			
18	《关于聘请首次公开发行股票并上市中介机构的议案》	✓			

委托人持有公司股份数共计 2,068,966 股。

本委托书有效期自委托日期起至股东大会闭会止。

特此委托。

(以下无正文，下接签字页)



委托单位盖章:

法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表签字:



受托人签字: 杨军

身份证号: 31010719880324301X

2022 年 4 月 20 日

附: 受托人身份证复印件。



上海誉帆环境科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会表决票

股东姓名或名称：苏州农角鑫股权投资合伙企业（有限合伙）

委托代理人/授权代表：

徐华

表决意见（请在选择的相应意见类型前的☐里打√）：

（1）关于上海誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案：

1) 本次发行股票的种类：人民币普通股（A 股）

☒同意

☐反对

☐弃权

2) 每股面值：人民币 1.00 元

☒同意

☐反对

☐弃权

3) 发行股数：本次发行股票的数量为 2,673 万股，本次发行股份均为新股，原股东不公开发售股份；本次发行数量占发行后总股本的比例：以本次发行 2,673 万股测算，本次发行数量占发行后总股本的比例为 25%

☒同意

☐反对

☐弃权

4) 发行股份确定数量原则：按公司募集资金投资项目所需资金净额加上本次发行新股应由公司承担的发行费用确定募集资金项目所需资金总额，结合本次发行价格确定新股发行数量（（募集资金投资项目所需资金净额+本次发行新股应由公司承担的发行费用）/发行价格）或按监管部门认可的其他方式确定

☒同意 ☐反对 ☐弃权

- 5) 发行方式：网下向投资者配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他方式

☒同意 ☐反对 ☐弃权

- 6) 发行对象：符合资格的询价对象和已经在深圳证券交易所开立证券账户的投资者（法律、法规禁止购买者除外）；中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定处理

☒同意 ☐反对 ☐弃权

- 7) 发行新股的定价原则：由发行人与主承销商协商确定发行价格，或采用证券监管部门认可的其他方式

☒同意 ☐反对 ☐弃权

- 8) 承销方式：余额包销；

☒同意 ☐反对 ☐弃权

- 9) 发行费用分摊机制：本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行费用由公司承担

☒同意 ☐反对 ☐弃权

- 10) 股票上市地：深圳证券交易所

☒同意 ☐反对 ☐弃权

- 11) 决议有效期：自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起二十四个月内有效

☒同意

☐反对

☐弃权

- (2) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票所募集资金用途及投资项目可行性的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

- (3) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司公开发行股票前滚存利润归属的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

- (4) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

- (5) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

- (6) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市有关承诺事项及约束措施的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

- (7) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市填补被摊薄即期回报措施的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

(8) 关于通过首次公开发行股票并上市后生效的上海誉帆环境科技股份有限公司章程（草案）的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

(9) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司股东大会议事规则的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

(10) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司董事会议事规则的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

(11) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司监事会议事规则的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

(12) 关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

(13) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

(14) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司募集资金管理制度的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

(15) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度关联交易公允性、必要性等事宜的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

(16) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

(17) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司批准报出 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务报告的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

(18) 关于聘请首次公开发行股票并上市中介机构的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

股东或授权代表签字(盖章):

徐华

日期: 2022 年 10 月 15 日

上海誉帆环境科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议记录

2022 年 4 月 19 日，上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“誉帆环境”）的全体股东，即朱军、李佳川、景宁誉帆实业投资合伙企业（有限合伙）、丽水誉风管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州苏城城创股权投资合伙企业（有限合伙）、南京创熠汇置创业投资合伙企业（有限合伙）、国金鼎兴凯歌（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州农角鑫股权投资合伙企业（有限合伙），在公司会议室以现场会议及网络会议的形式召开誉帆环境 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“2022 年第一次临时股东大会”）。

出席会议的股东 8 名，占股东总数（8 名）的 100%，代表股份 80,172,416 股，占股份总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》的要求。

2022 年第一次临时股东大会由董事会召集并主持。上午 9:30，董事长朱军宣布大会开始，并宣读了会议议程。

2022 年第一次临时股东大会依次审议了下列议案：

- （1） 逐项审议《关于上海誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》；
- （2） 审议《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票所募集资金用途及投资项目可行性的议案》；
- （3） 审议《关于上海誉帆环境科技股份有限公司公开发行股票前滚存利润归属的议案》；
- （4） 审议《关于上海誉帆环境科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划的议案》；
- （5） 审议《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》；
- （6） 审议《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市

有关承诺事项及约束措施的议案》；

- (7) 审议《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市填补被摊薄即期回报措施的议案》；
- (8) 审议《关于通过首次公开发行股票并上市后生效的上海誉帆环境科技股份有限公司章程（草案）的议案》；
- (9) 审议《关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》；
- (10) 审议《关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司董事会议事规则的议案》；
- (11) 审议《关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司监事会议事规则的议案》；
- (12) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》；
- (13) 审议《关于上海誉帆环境科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案》；
- (14) 审议《关于上海誉帆环境科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》；
- (15) 审议《关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度关联交易公允性、必要性等事宜的议案》；
- (16) 审议《关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易的议案》；
- (17) 审议《关于上海誉帆环境科技股份有限公司批准报出 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务报告的议案》；
- (18) 审议《关于聘请首次公开发行股票并上市中介机构的议案》。

经过审议，会议以投票表决方式全体股东一致同意通过以下议案，并形成相应决议：

- (1) 逐项通过《关于上海誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》；
- (2) 通过《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票所募集资金用途及投资项目可行性的议案》；
- (3) 通过《关于上海誉帆环境科技股份有限公司公开发行股票前滚存利润归属的议案》；
- (4) 通过《关于上海誉帆环境科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划的议案》；
- (5) 通过《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》；
- (6) 通过《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市有关承诺事项及约束措施的议案》；
- (7) 通过《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市填补被摊薄即期回报措施的议案》；
- (8) 通过《关于通过首次公开发行股票并上市后生效的上海誉帆环境科技股份有限公司章程（草案）的议案》；
- (9) 通过《关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》；
- (10) 通过《关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司董事会议事规则的议案》；
- (11) 通过《关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司监事会议事规则的议案》；
- (12) 通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》；
- (13) 通过《关于上海誉帆环境科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案》；

（本页为《上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议记录》
之股东签署页）

朱军

签署：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '朱军' (Zhu Jun), written over a horizontal line.

2022 年 5 月 5 日

（本页为《上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议记录》
之股东签署页）

景宁誉帆实业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

签署：_____

李良一

执行事务合伙人：

2022 年 5 月 5 日

（本页为《上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议记录》
之股东签署页）

李佳川

签署：  _____

2022 年 5 月 5 日

（本页为《上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议记录》
之股东签署页）

丽水誉风管理咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）

签署：_____

执行事务合伙人：

2022 年 5 月 5 日

（本页为《上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议记录》
之股东签署页）

苏州苏城城创股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

签署：_____



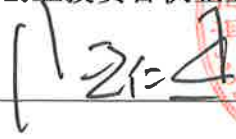
执行事务合伙人：

2022 年 5 月 5 日

（本页为《上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议记录》
之股东签署页）

南京创熠汇置创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

签署：_____





执行事务合伙人：

2022 年 5 月 5 日

(本页为《上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
签署页)

国金鼎兴凯歌（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

授权代表签字：







（本页为《上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议记录》之股东签署页）

苏州农角鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

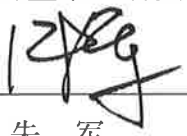


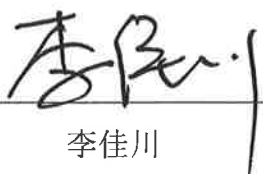
签署：徐华

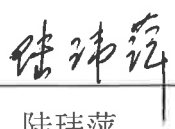
执行事务合伙人：

2022 年 5 月 5 日

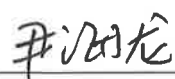
（本页为《上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议记录》之董事签署页）


朱 军


李佳川


陆玮萍


马站岗


尹海龙


徐 容


管建强

主持人（签字）：


朱 军

2022 年 5 月 5 日

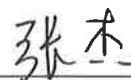
(本页为《上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议记录》之监事签署页)



李连合



杨伟强



张 杰

2022 年 5 月 5 日

上海誉帆环境科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议

上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“誉帆环境”）2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 5 月 5 日在公司会议室和线上举行。出席会议的股东及股东代表共 8 名，分别为即朱军、李佳川、景宁誉帆实业投资合伙企业（有限合伙）、丽水誉风管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州苏城城创股权投资合伙企业（有限合伙）、南京创熠汇置创业投资合伙企业（有限合伙）、国金鼎兴凯歌（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州农角鑫股权投资合伙企业（有限合伙），代表公司股份数 80,172,416 股，占誉帆环境总股本的 100%，符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。

经出席 2022 年第一次临时股东大会的股东及股东代表审议，已投票表决一致表决通过如下决议：

(1) 《关于上海誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》：

1) 本次发行股票的种类：人民币普通股（A 股）；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

2) 每股面值：人民币 1.00 元；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

3) 发行股数：本次发行股票的数量为 2,673 万股，本次发行股份均为新股，原股东不公开发售股份；本次发行数量占发行后总股本的比例：以本次发行 2,673 万股测算，本次发行数量占发行后总股本的比例为 25%；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

- 4) 发行股份确定数量原则：按公司募集资金投资项目所需资金净额加上本次发行新股应由公司承担的发行费用确定募集资金项目所需资金总额，结合本次发行价格确定新股发行数量（（募集资金投资项目所需资金净额+本次发行新股应由公司承担的发行费用）/发行价格）或按监管部门认可的其他方式确定；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

- 5) 发行方式：网下向投资者配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他方式；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

- 6) 发行对象：符合资格的询价对象和已经在深圳证券交易所开立证券账户投资者（法律、法规禁止的购买者除外）；中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定处理；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

- 7) 发行新股的定价原则：发行人与主承销商协商确定发行价格，或采用证券监管部门认可的其他方式；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

- 8) 承销方式：余额包销；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

- 9) 发行费用分摊机制：本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行费用由公司承担；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表

决权股份总数的 100%。

10) 股票上市地：深圳证券交易所；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

11) 决议有效期：自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起二十四个月内有效；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

(2) 《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票所募集资金用途及投资项目可行性的议案》；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

(3) 《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润归属的议案》；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

(4) 《关于上海誉帆环境科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划的议案》；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

(5) 《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

(6) 《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市有关承诺事项及约束措施的议案》；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

- (7) 《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市填补被摊薄即期回报措施的议案》；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

- (8) 《关于通过首次公开发行股票并上市后生效的上海誉帆环境科技股份有限公司章程（草案）的议案》；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

- (9) 《关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司股东大会会议事规则的议案》；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

- (10) 《关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司董事会议事规则的议案》；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

- (11) 《关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司监事会议事规则的议案》；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

- (12) 《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

- (13) 《关于上海誉帆环境科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案》；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权

股份总数的 100%。

- (14) 《关于上海誉帆环境科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

- (15) 《关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度关联交易公允性、必要性等事宜的议案》；

同意票 5,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%；

朱军、李佳川、景宁誉帆实业投资合伙企业（有限合伙）、丽水誉风管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

- (16) 《关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易的议案》；

同意票 5,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%；

朱军、李佳川、景宁誉帆实业投资合伙企业（有限合伙）、丽水誉风管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

- (17) 《关于上海誉帆环境科技股份有限公司批准报出 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务报告的议案》；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

- (18) 《关于聘请首次公开发行股票并上市中介机构的议案》；

同意票 80,172,416 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

（以下无正文，为签署页）

(本页为《上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
签署页)

朱军签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '朱军' (Zhu Jun), written over a horizontal line.

(本页为《上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
签署页)

李佳川签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '李佳川' (Li Jiachuan), written over a horizontal line.

(本页为《上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
签署页)

景宁誉帆实业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

授权代表签字：



李锐

(本页为《上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》签署页)

丽水誉风管理咨询合伙企业(有限合伙)

(盖章)

授权代表签字:



(本页为《上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
签署页)

苏州苏城城创股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

授权代表签字:



王雅

(本页为《上海誉帆环境科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》
签署页)

南京创熠汇置创业投资合伙企业(有限合伙) (盖章)



授权代表签字:

 131021

(本页为《上海誉帆环境科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》
签署页)

国金鼎兴凯歌（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

授权代表签字：



(本页为《上海誉帆环境科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》
签署页)

苏州农角鑫股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)



授权代表签字:

徐华

(本页为《上海誉帆环境科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》签署页)

谨此，各董事已于文首所述之年月日签署本决议。

朱军(签字): 朱军

李佳川(签字): 李佳川

陆玮萍(签字): 陆玮萍

马站岗(签字): 马站岗

尹海龙(签字): 尹海龙

徐 容(签字): 徐 容

管建强(签字): 管建强

议案一

关于上海誉帆环境科技股份有限公司 申请首次公开发行股票并上市方案的议案

各位股东：

上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）计划申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，基本发行方案如下：

- 1) 本次发行股票的种类：人民币普通股（A股）；
- 2) 每股面值：人民币 1.00 元；
- 3) 发行股数：本次发行股票的数量为 2,673 万股，本次发行股份均为新股，原股东不公开发售股份；本次发行数量占发行后总股本的比例：以本次发行 2,673 万股测算，本次发行数量占发行后总股本的比例为 25%；
- 4) 发行股份确定数量原则：按公司募集资金投资项目所需资金净额加上本次发行新股应由公司承担的发行费用确定募集资金项目所需资金总额，结合本次发行价格确定新股发行数量（（募集资金投资项目所需资金净额+本次发行新股应由公司承担的发行费用）/ 发行价格）或按监管部门认可的其他方式确定；
- 5) 发行方式：网下向投资者配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他方式；
- 6) 发行对象：符合资格的询价对象和已经在深圳证券交易所开立证券账户的投资者（法律、法规禁止购买者除外）；中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定处理；
- 7) 发行新股的定价原则：由发行人与主承销商协商确定发行价格，

或采用证券监管部门认可的其他方式；

- 8) 承销方式：余额包销；
- 9) 发行费用分摊机制：本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行费用由公司承担；
- 10) 股票上市地：深圳证券交易所；
- 11) 决议有效期：自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

以上议案提请各位股东审议。

上海誉帆环境科技股份有限公司

2022 年 5 月 5 日

议案二

关于上海誉帆环境科技股份有限公司 首次公开发行股票所募集资金用途及投资项目可行性的议案

各位股东：

根据公司发行及上市方案以实际情况，公司本次发行及上市的募集资金扣除发行费用后，将投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	计划利用募集资金金额
1	城市管网运维服务能力提升及拓展项目	31,445.28	31,445.28
2	研发中心建设项目	10,943.59	10,943.59
3	补充流动资金	12,000.00	12,000.00
合计		54,388.87	54,388.87

根据募投项目实际进展，公司在本次募集资金到位前将利用自有资金和银行贷款进行募投项目前期建设，待募集资金到位后，将置换已经投入募投项目建设的自有资金和银行贷款。

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目资金需求额，募集资金不足部分由公司通过银行贷款等方式自筹解决。

以上议案提请各位股东审议。

上海誉帆环境科技股份有限公司

2022 年 5 月 5 日

议案三

关于上海誉帆环境科技股份有限公司 首次公开发行股票前滚存利润归属的议案

各位股东：

若上海誉帆环境科技股份有限公司本次发行股票并上市的申请分别取得中国证监会和证券交易所的核准，公司本次发行及上市完成前的滚存未分配利润由本次发行及上市后登记在册的新老股东共享。

以上议案提请各位股东审议。

上海誉帆环境科技股份有限公司

2022 年 5 月 5 日

议案四

关于上海誉帆环境科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划的 议案

各位股东：

为了明确公司首次公开发行股票并上市后对新老股东的回报，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司的股利分配进行监督，拟订了《上海誉帆环境科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》，具体内容请详见附件。

以上议案提请各位股东审议。

上海誉帆环境科技股份有限公司

2022 年 5 月 5 日

附件：《上海誉帆环境科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》

议案五

关于上海誉帆环境科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案

各位股东：

为实施本次发行及上市计划，公司作为在中国境内申请首次公开发行股票并上市的申请人，根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等中国现行法律、法规、规章的要求，就首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价作出预案，具体内容请详见附件。

以上议案提请各位股东审议。

上海誉帆环境科技股份有限公司

2022 年 5 月 5 日

附件：《上海誉帆环境科技股份有限公司关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》

议案六

关于上海誉帆环境科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市有关承诺事项及约束措施的议案

各位股东：

根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）等相关法律、法规的要求，公司就申请首次公开发行股票并上市相关事宜需出具相关承诺函，并提出未能履行公开承诺事项的约束措施，具体承诺及约束措施内容请参见本议案附件内容。

以上议案提请各位股东审议。

上海誉帆环境科技股份有限公司

2022 年 5 月 5 日

附件：公司、控股股东、实际控制人及全体董事、监事及高级管理人员关于首次公开发行股票并上市招股书真实性的系列承诺

公司、控股股东、实际控制人及全体董事、监事及高级管理人员关于首次公开发行股票并上市未能履行承诺时约束措施的系列承诺

议案七

关于上海誉帆环境科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市填补被摊薄即期回报措施的议案

各位股东：

为降低公司本次公开发行股票摊薄即期回报的影响，保护投资者的利益，根据证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求，誉帆环境就首次公开发行股票摊薄即期回报所采取的相应填补措施及承诺对该等措施确实履行等内容，制定相应承诺性质文书，具体内容见附件《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市填补被摊薄即期回报措施的议案》。

以上议案提请各位股东审议。

上海誉帆环境科技股份有限公司

2022 年 5 月 5 日

附件：《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市填补被摊薄即期回报措施的议案》

议案八

关于通过首次公开发行股票并上市后生效的 上海誉帆环境科技股份有限公司章程（草案）的议案

各位股东：

为实施本次发行及上市计划，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等中国现行法律、法规、规章的要求，形成了《上海誉帆环境科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“章程草案”），具体章程草案内容请详见附件。

以上议案提请各位股东审议。

上海誉帆环境科技股份有限公司

2022 年 5 月 5 日

附件：《上海誉帆环境科技股份有限公司章程（草案）》

议案九

关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司股东大会会议事规则 的议案

各位股东：

随附为修改后的《上海誉帆环境科技股份有限公司股东大会会议事规则》。

以上议案提请各位股东审议。

上海誉帆环境科技股份有限公司

2022 年 5 月 5 日

附件：《上海誉帆环境科技股份有限公司股东大会会议事规则》

议案十

关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司董事会议事规则的议案

各位股东：

随附为修改后的《上海誉帆环境科技股份有限公司董事会议事规则》。

以上议案提请各位股东审议。

上海誉帆环境科技股份有限公司

2022 年 5 月 5 日

附件：《上海誉帆环境科技股份有限公司董事会议事规则》

议案十一

关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司监事会议事规则的 议案

各位股东：

随附为修改后的《上海誉帆环境科技股份有限公司监事会议事规则》。

以上议案提请各位股东审议。

上海誉帆环境科技股份有限公司

2022 年 5 月 5 日

附件：《上海誉帆环境科技股份有限公司监事会议事规则》

议案十二

关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案

各位股东：

为保证公司本次发行上市有关事宜的顺利进行，特提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过的框架与原则下办理本次发行上市的有关事宜，包括但不限于：

- 1) 向中国证监会提交本次发行上市的申请材料，签署本次发行上市过程中需要誉帆环境签署的各项文件；
- 2) 回复中国证监会等监管机构和部门就誉帆环境本次发行上市所涉及事项的反馈意见；
- 3) 根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内具体确定发行数量、发行对象、定价方式、发行价格、发行方式、发行时机等事项，并根据发行上市方案的实施情况、市场条件以及监管部门的意见，对涉及的方案其他具体内容进行必要的调整；
- 4) 根据中国证监会的批复，确定本次发行股票的起止日期；
- 5) 募集资金投资项目实施过程中的有关事宜（其中包括：根据中国证监会的要求，调整、修订公司本次发行募集资金运用方案；本次发行上市募集资金到位前，根据项目的实际进度，以自筹资金组织实施项目建设；确定募集资金专项存储账户；在誉帆环境通过自筹资金解决；签署在募集资金投资项目实施过程中涉及的重大合同）；
- 6) 签署本次发行上市过程中涉及的合同、协议及有关法律文件；
- 7) 办理与本次发行上市相关的手续；
- 8) 根据股票发行结果对公司章程及其他规章制度（如需要）有关条款予以

补充、修改并办理工商主管部门相关变更核准、登记事宜；

- 9) 在发行决议有效期内，若首发新股政策发生变化，则按新政策继续办理本次发行上市事宜；
- 10) 聘请誉帆环境本次发行上市的保荐机构/主承销商、会计师事务所、专项法律顾问等中介机构；
- 11) 在相关法律法规允许的前提下，办理与本次发行上市有关的必须、恰当或合适的其他事宜；
- 12) 上述授权自公司股东大会批准之日起二十四个月内有效。

以上议案提请各位股东审议。

上海誉帆环境科技股份有限公司

2022 年 5 月 5 日

议案十三

关于上海誉帆环境科技股份有限公司投资者关系管理制度的 议案

各位股东：

随附为《上海誉帆环境科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

以上议案提请各位股东审议。

上海誉帆环境科技股份有限公司

2022 年 5 月 5 日

附件：《上海誉帆环境科技股份有限公司投资者关系管理制度》

议案十四

关于上海誉帆环境科技股份有限公司募集资金管理制度的议案

各位股东：

随附为《上海誉帆环境科技股份有限公司募集资金管理制度》。

以上议案提请各位股东审议。

上海誉帆环境科技股份有限公司

2022 年 5 月 5 日

附件：《上海誉帆环境科技股份有限公司募集资金管理制度》

议案十五

关于上海誉帆环境科技股份有限公司

2019 年度、2020 年度及 2021 年度

关联交易公允性、必要性等事宜的议案

各位股东：

上海誉帆环境科技股份有限公司(以下统称“本公司”、“公司”) 2019 年度、2020 年度、2021 年度的关联交易情况如下：

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品、接受劳务情况

关 联 方	关联交易内容	2021 年度发生额	2020 年度发生额	2019 年度发生额
武汉兴立得市政设备有限公司	采购材料及固定资产			3,499,329.62

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担 保 方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
朱军、付军萍	10,000,000.00	2019/5/24	2020/5/23	是
朱军、付军萍	12,000,000.00	2019/7/19	2020/7/10	是
朱军、付军萍、李佳川、纪萍	5,000,000.00	2020/4/14	2021/4/14	是
朱军、付军萍	5,000,000.00	2020/5/18	2021/5/18	是
朱军、付军萍	5,000,000.00	2020/5/28	2021/5/28	是
朱军、付军萍	5,000,000.00	2020/9/25	2021/9/24	是
朱军、付军萍	5,000,000.00	2020/9/25	2021/9/24	是
朱军、付军萍、李佳川、纪萍	3,000,000.00	2020/9/25	2021/9/24	是
朱军、付军萍、李佳川、纪萍	5,000,000.00	2020/9/25	2021/9/24	是
朱军、付军萍、李佳川、纪萍	2,000,000.00	2020/11/24	2021/9/24	是
朱军、李佳川、付军萍	5,000,000.00	2021/5/18	2021/6/4	是

担 保 方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
朱军、付军萍、李佳川、纪萍	12,000,000.00	2021/5/25	2025/5/24	否
朱军、付军萍	2,000,000.00	2021/5/17	2022/5/16	否
朱军、付军萍	5,000,000.00	2021/6/25	2022/6/1	否
朱军、付军萍	5,000,000.00	2021/6/25	2022/5/20	否
朱军、李佳川	4,999,980.00	2021/7/29	2022/7/28	否
朱军、付军萍、李佳川、纪萍	11,094,455.00	2021/8/27	2022/8/26	否
朱军、付军萍、李佳川、纪萍	9,000,000.00	2021/9/2	2022/9/2	否
朱军、付军萍、李佳川、纪萍	6,000,000.00	2021/9/22	2022/9/22	否
朱军、付军萍、李佳川、纪萍	5,000,000.00	2021/9/24	2022/9/23	否
朱军、付军萍、李佳川、纪萍	5,000,000.00	2021/9/27	2022/9/26	否
朱军、付军萍、李佳川、纪萍	5,000,000.00	2021/9/29	2022/9/28	否
朱军、付军萍、李佳川、纪萍	5,000,000.00	2021/9/28	2022/9/3	否

关联担保情况说明：以上列示的担保起始日及到期日为公司银行短期借款的借款期限。

(3) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
本公司拆入				
朱军	700,000.00	2017-6-21	2019-12-31	补充日常营运资金，不计息
李佳川	458,000.00	2018-3-29	2019-12-31	补充日常营运资金，不计息[注 1]
李佳川	42,000.00	2016-7-18	2019-12-31	补充日常营运资金，不计息[注 1]
付军萍	1,000,000.00	2016-2-1	2019-12-31	补充日常营运资金，不计息
付军萍	1,000,000.00	2016-2-3	2019-12-31	补充日常营运资金，不计息
付军萍	500,000.00	2016-1-11	2019-12-31	补充日常营运资金，不计息
付军萍	50,000.00	2015-6-23	2019-12-31	补充日常营运资金，不计息
陆玮萍	300,000.00	2014-8-14	2019-12-23	补充日常营运资金，不计息
陆玮萍	180,000.00	2015-7-24	2019-12-23	补充日常营运资金，不计息
陆玮萍	20,000.00	2014-9-30	2019-12-23	补充日常营运资金，不计息
本公司拆出				
李佳川	1,411,540.00	2019-12-31	2020-1-3	重复转账，不计息[注 1]

注 1：2019 年 12 月 31 日，本公司误向李佳川支付拆借 1,411,540.00 元，2020 年 1 月 3 日李佳川归还了上述转款。

(4) 关键管理人员报酬

本公司 2021 年关键管理人员 7 人，2020 年度关键管理人员 7 人，2019 年度关键管理人员 5 人，支付薪酬情况见下表（单位：万元）

项 目	2021 年发生额	2020 年度发生额	2019 年度发生额
关键管理人员报酬	864.67	676.73	639.39

（5）关联方应收款项

项目名称	关联方	2019 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备
其他应收款	李佳川	1,411,540.00	70,577.00

以上议案提请非关联股东审议并提交股东大会审议。

上海誉帆环境科技股份有限公司

2022 年 5 月 5 日

议案十六

关于上海誉帆环境科技股份有限公司

2022 年度日常关联交易的议案

各位股东：

为进一步平衡上海誉帆环境科技股份有限公司及其控股子公司（“公司”）公司治理、关联交易管理及业务经营效率之间的关系，根据《上海誉帆环境科技股份有限公司章程》以及《上海誉帆环境科技股份有限公司关联交易管理办法》，现拟就 2022 年度公司及其控股子公司日常关联交易事项决议如下：

公司预计 2022 年存在支付关键管理人员报酬的日常关联交易事项，预计支付薪酬情况见下表：

项 目	人数	2022 年预计发生额
关键管理人员报酬	7 人	864.67 万元

以上议案提请非关联股东审议。

上海誉帆环境科技股份有限公司

2022 年 5 月 5 日

议案十七

关于上海誉帆环境科技股份有限公司批准报出 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务报告的议案

各位股东：

公司根据《企业会计准则》规定编制了公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务报告，在所有重大方面公允地反映了本公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务报告的财务状况、经营情况和现金流量。

公司董事会拟报出上述财务报告。

以上议案提请各位股东审议。

上海誉帆环境科技股份有限公司

2022 年 5 月 5 日

议案十八

关于聘请首次公开发行股票并上市中介机构的议案

各位股东：

公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票并在深交所主板上市。根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规的规定，公司拟聘请中信证券股份有限公司作为本次发行上市的保荐机构及主承销商、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次发行上市的财务审计机构及内部控制审计机构、北京市君合律师事务所作为本次发行上市的法律顾问；同时，公司将根据本次发行上市的需要聘请其他必要的中介机构。

以上议案提请各位股东审议。

上海誉帆环境科技股份有限公司

2022 年 5 月 5 日