

内蒙古双欣环保材料股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议

内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时股东大会通知于 2022 年 3 月 22 日以直接送达及电话通知的方式送达公司各股东及公司董事、监事、高级管理人员。

一、会议召开和出席情况

- （一）会议召开时间：2022 年 4 月 6 日上午 9 点
- （二）会议召开地点：公司七楼会议室
- （三）会议召集人：董事会
- （四）会议主持人：张飞雄先生
- （五）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代表共 8 人，持有表决权股份数合计 86,000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》。

1、发行股票的种类和面值。

表决结果：同意 86,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

2、发行数量。

表决结果：同意 86,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、发行对象。

表决结果：同意 86,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

4、发行价格和定价方式。

表决结果：同意 86,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

5、发行方式。

表决结果：同意 86,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

6、承销方式。

表决结果：同意 86,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

7、发行费用。

表决结果：同意 86,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

8、上市地点。

表决结果：同意 86,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

9、募集资金用途。

表决结果：同意 86,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

10、决议有效期。

表决结果：同意 86,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理内蒙古双欣环保材料股份有限公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》。

表决结果：同意 86,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，

占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

（三）审议通过《关于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及其可行性研究报告的议案》。

表决结果：同意 86,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

（四）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》。

表决结果：同意 86,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

（五）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案》。

表决结果：同意 86,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

（六）审议通过《关于<内蒙古双欣环保材料股份有限公司上市后三年股东分红回报规划>的议案》。

表决结果：同意 86,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

（七）审议通过《关于<内蒙古双欣环保材料股份有限公司稳定股价预案>的议案》。

表决结果：同意 86,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

（八）审议通过《关于<关于内蒙古双欣环保材料股份有限公司首次公开发行股票依法承担赔偿责任或补偿责任的承诺>的议案》。

表决结果：同意 86,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

0.00%。

（九）审议通过《关于聘请公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的中介机构的议案》。

表决结果：同意 86,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

（十）审议通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后适用的<内蒙古双欣环保材料股份有限公司章程（草案）>的议案》。

表决结果：同意 86,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

（十一）审议通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后适用的<内蒙古双欣环保材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 86,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

（十二）审议通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后适用的<内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 86,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

（十三）审议通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后适用的<内蒙古双欣环保材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 86,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

（十四）审议通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后适用的<内蒙古双欣环保材料股份有限公司独立董事工作细则>的议案》。

表决结果：同意 86,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

0.00%。

（十五）审议通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后适用的<内蒙古双欣环保材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

表决结果：同意 86,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

（十六）审议通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后适用的<内蒙古双欣环保材料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。

表决结果：同意 86,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

（十七）审议通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后适用的<内蒙古双欣环保材料股份有限公司投资管理制度>的议案》。

表决结果：同意 86,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

（十八）审议通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后适用的<内蒙古双欣环保材料股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。

表决结果：同意 86,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

（十九）审议通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后适用的<内蒙古双欣环保材料股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》。

表决结果：同意 86,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

（二十）审议通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后适用的<内蒙古双欣环保材料股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》。

表决结果：同意 86,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，

占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

（二十一）审议通过《关于确定公司会计政策变更的议案》。

表决结果：同意 86,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

（二十二）审议通过《关于审核确认公司最近三年（2019 年-2021 年）关联交易情况的议案》。

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

该议案关联股东内蒙古双欣能源化工有限公司、内蒙古双欣资源控股有限公司、洪湖聚智企业管理合伙企业（有限合伙）、洪湖聚利企业管理合伙企业（有限合伙）、洪湖聚融企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

表决结果：同意 32,597.3013 万股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.00%。

2、关联租赁情况。

该议案关联股东内蒙古双欣能源化工有限公司、内蒙古双欣资源控股有限公司、洪湖聚智企业管理合伙企业（有限合伙）、洪湖聚利企业管理合伙企业（有限合伙）、洪湖聚融企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

表决结果：同意 32,597.3013 万股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.00%。

3、关联担保情况。

该议案关联股东内蒙古双欣能源化工有限公司、内蒙古双欣资源控股有限公司、洪湖聚智企业管理合伙企业（有限合伙）、洪湖聚利企业管理合伙企业（有限合伙）、洪湖聚融企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

表决结果：同意 32,597.3013 万股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.00%。

4、关联方资金拆借。

该议案关联股东内蒙古双欣能源化工有限公司、内蒙古双欣资源控股有限公司、洪湖聚智企业管理合伙企业（有限合伙）、洪湖聚利企业管理合伙企业（有限合伙）、洪湖聚融企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

表决结果：同意 32,597.3013 万股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.00%。

5、关联方资产转让、债务重组情况。

该议案关联股东内蒙古双欣能源化工有限公司、内蒙古双欣资源控股有限公司、洪湖聚智企业管理合伙企业（有限合伙）、洪湖聚利企业管理合伙企业（有限合伙）、洪湖聚融企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

表决结果：同意 32,597.3013 万股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.00%。

6、关键管理人员薪酬。

（1）董事长张飞雄先生薪酬。

表决结果：同意 86,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

（2）董事、总经理吴远友先生薪酬。

表决结果：同意 86,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

（3）董事、副总经理、财务总监刘志勇先生薪酬。

表决结果：同意 86,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

（4）独立董事刘明远先生薪酬。

表决结果：同意 86,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 独立董事纪玉虎先生薪酬。

表决结果：同意 86,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

(6) 独立董事王鹏先生薪酬。

表决结果：同意 86,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

(7) 监事会主席郝伟先生薪酬。

表决结果：同意 86,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

(8) 监事王杰先生薪酬。

表决结果：同意 86,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

(9) 副总经理、董事会秘书安志敏先生薪酬。

表决结果：同意 86,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

(10) 副总经理姜维女士薪酬。

表决结果：同意 86,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

(11) 副总经理余德宝先生薪酬。

表决结果：同意 86,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

(12) 其他关键管理人员薪酬（包括报告期内曾任职的关键管理人员）。

表决结果：同意 86,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，

占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

7、其他关联交易。

该议案关联股东内蒙古双欣能源化工有限公司、内蒙古双欣资源控股有限公司、洪湖聚智企业管理合伙企业（有限合伙）、洪湖聚利企业管理合伙企业（有限合伙）、洪湖聚融企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

表决结果：同意 32,597.3013 万股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.00%。

（二十三）审议通过《关于<内蒙古双欣环保材料股份有限公司内部控制有效性的自我评价报告>的议案》。

表决结果：同意 86,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

（二十四）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意 86,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

（以下无正文）

（本页无正文，为《内蒙古双欣环保材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签字页）

与会股东盖章（签字）

内蒙古双欣能源化工有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：


乔玉华

2022 年 4 月 6 日

（本页无正文，为《内蒙古双欣环保材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签字页）

与会股东盖章（签字）

内蒙古双欣资源控股有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：


乔玉华

2022 年 4 月 6 日

（本页无正文，为《内蒙古双欣环保材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签字页）

与会股东盖章（签字）

华鑫国际信托有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：


朱 勇

2022 年 4 月 6 日



(本页无正文,为《内蒙古双欣环保材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签字页)

与会股东盖章（签字）

中国华融资产管理股份有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表(签字):

一万映半

万映红

2022 年 4 月 6 日

（本页无正文，为《内蒙古双欣环保材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签字页）

与会股东盖章（签字）

洪湖聚智企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

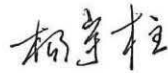


执行事务合伙人：

内蒙古融信达投资有限公司（盖章）



执行事务合伙人或授权代表（签字）：



杨宇柱

2022 年 4 月 6 日

（本页无正文，为《内蒙古双欣环保材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签字页）

与会股东盖章（签字）

洪湖聚融企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：

内蒙古融信达投资有限公司（盖章）



执行事务合伙人委派代表（签字）：

杨宇柱

2022 年 4 月 6 日

（本页无正文，为《内蒙古双欣环保材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签字页）

与会股东盖章（签字）

洪湖聚利企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

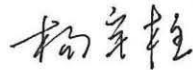


执行事务合伙人：

内蒙古融信达投资有限公司（盖章）



执行事务合伙人或授权代表（签字）：

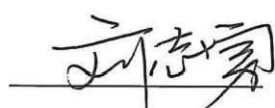
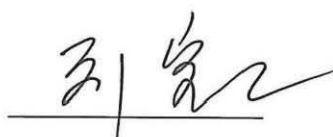
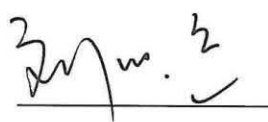
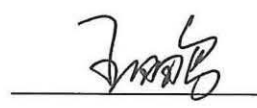


杨宇柱

2022 年 4 月 6 日

(本页无正文，为《内蒙古双欣环保材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签字页)

与会董事签名：


张飞雄
吴远友
乔玉华
刘志勇
刘宝山
杨 静
纪玉虎
刘明远
王 鹏

内蒙古双欣环保材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议

内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会通知于 2023 年 2 月 22 日以直接送达及电话通知的方式送达公司各股东及公司董事、监事、高级管理人员。

一、会议召开和出席情况

- （一）会议召开时间：2023 年 2 月 22 日上午 10 点 30 分
- （二）会议召开地点：公司七楼会议室
- （三）会议召集人：董事会
- （四）会议主持人：张飞雄先生
- （五）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代表共 8 人，持有表决权股份数合计 86,000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认公司申请首次公开发行股票并上市方案及延长决议有效期的议案》。

表决结果：同意 86,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理内蒙古双欣环保材料股份有限公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》。

表决结果：同意 86,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

（三）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》。

表决结果：同意 86,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，

占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

（四）审议通过《关于豁免公司 2023 年第一次临时股东大会通知期限的议案》。

表决结果：同意 86,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

（以下无正文）

2-3-20

（本页无正文，为《内蒙古双欣环保材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签字页）

与会股东盖章（签字）

内蒙古双欣能源化工有限公司（盖章）



法定代表人或授权代表（签字）：


曹成虎

（本页无正文，为《内蒙古双欣环保材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签字页）

与会股东盖章（签字）

内蒙古双欣资源控股有限公司（盖章）



法定代表人或授权代表（签字）：



乔玉文

（本页无正文，为《内蒙古双欣环保材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签字页）

与会股东盖章（签字）

洪湖聚智企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

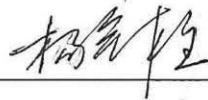


执行事务合伙人：

内蒙古融信达投资有限公司（盖章）



执行事务合伙人委派代表（签字）：



杨宇柱

（本页无正文，为《内蒙古双欣环保材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签字页）

与会股东盖章（签字）

洪湖聚融企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：

内蒙古融信达投资有限公司（盖章）



执行事务合伙人委派代表（签字）：

杨宇柱

（本页无正文，为《内蒙古双欣环保材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签字页）

与会股东盖章（签字）

洪湖聚利企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：

内蒙古融信达投资有限公司（盖章）



执行事务合伙人委派代表（签字）：

杨宇柱

（本页无正文，为《内蒙古双欣环保材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签字页）

与会股东盖章（签字）

内蒙古蒙兴助力发展基金投资中心（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：

农银资本管理有限公司（盖章）



执行事务合伙人委派代表（签字）：

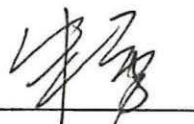

唐际洲

（本页无正文，为《内蒙古双欣环保材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签字页）

与会股东盖章（签字）

华鑫国际信托有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：


朱 勇

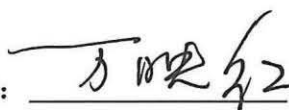
（本页无正文，为《内蒙古双欣环保材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签字页）

与会股东盖章（签字）

中国华融资产管理股份有限公司（盖章）



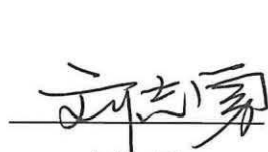
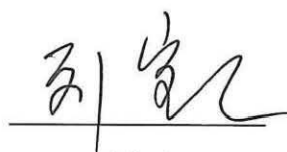
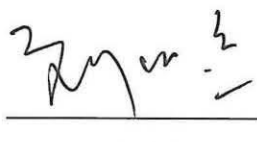
法定代表人或授权代表（签字）：



万映红

（本页无正文，为《内蒙古双欣环保材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签字页）

与会董事签名


张飞雄
吴远友
乔玉华
刘志勇
刘宝山
杨 静
纪玉虎
刘明远
王 鹏

内蒙古双欣环保材料股份有限公司

2023年2月22日

