

北京市尊诚律师事务所
关于优美特(北京)环境材料科技股份有限公司
2019 年年度股东大会的

法律意见书

尊诚证字【2020】第 1 号

二〇二〇年五月

北京市尊诚律师事务所
关于优美特(北京)环境材料科技股份有限公司
2019 年年度股东大会的
法律意见书

尊诚证字【2020】第 1 号

致：优美特(北京)环境材料科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等我国现行有关法律、法规、规范性文件以及优美特(北京)环境材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，北京市尊诚律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派张瑜璟律师、于学文律师出席公司于 2020 年 5 月 14 日召开的公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东大会的相关文件，听取了公司对有关事实的陈述和说明。公司已承诺其向本所提供的有关文件和所作的陈述及说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议议案的提出和审议、会议表决程序以及表决结果等有关事宜发表法律意见。本所律师并不对本次股东大会有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用于其它任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会必备法律文件予以公告，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。

一、 本次股东大会的召集和召开程序

1. 2020年4月21日,公司第二届董事会第九次会议决议召集本次股东大会。

2. 公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了《关于召开2019年年度股东大会通知公告》。会议通知公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、召集人、召开方式、审议事项、出席对象、会议登记以及联系方式等事项。

3. 2020年5月14日,公司在会议室召开了2019年年度股东大会,会议召开时间、地点、召开方式与参加对象等事项与2020年4月23日披露的《关于召开2019年年度股东大会通知公告》载明的一致。

经本所律师核查,2020年5月14日公司召开的2019年年度股东大会的时间、地点、召开方式与参加对象等事项与会议通知公告披露的内容一致。本次股东大会的召集和召开程序符合我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、 出席本次股东大会人员及会议召集人的资格

1. 出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人,持有表决权的股份总数17,590,642股, 占公司有表决权股份总数的57.57%。

2. 出席本次股东大会的人员还有公司董事、监事、高级管理人员以及本所见证律师。

3. 本次股东大会的召集人为公司第二届董事会。

经本所律师核查,出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、 关于本次股东大会的议案

经本所律师核查,2020年5月14日召开的2019年年度股东大会内容与会议通知公告内容相符,没有提出临时议案的情形。

四、 本次股东大会的审议事项和表决程序

本次股东大会以记名投票方式，就会议通知公告中列明的议案逐项进行审议和表决。经出席会议的股东及股东代理人审议，会议审议通过了：

（一） 《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 17,590,642 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 17,590,642 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 17,590,642 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 17,590,642 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 17,590,642 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 17,590,642 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 《关于公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 17,590,642 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 《关于修改公司章程的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 17,590,642 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(九) 《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 17,590,642 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十) 《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 5,215,986 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

公司股东张建森先生、于绍强先生与本议案审议事项存在关联关系, 对本议案回避表决。

(十一) 《公司向北京银行中关村科技园区支行贷款及控股股东提供关联担保的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 5,215,986 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

公司股东张建森先生、于绍强先生与本议案审议事项存在关联关系，对本议案回避表决。

（十二）《公司向渣打银行贷款及股东提供关联担保的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 488,945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

公司股东张建森先生、于绍强先生、钱光磊先生与本议案审议事项存在关联关系，对本议案回避表决。

经本所律师核查，本次股东大会就会议通知公告中列明的议案以记名投票方式逐项进行表决，按《公司章程》规定的程序进行监票，并当场公布表决结果，会议议案获得表决通过。本次股东大会的审议事项和表决程序符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（本页以下无正文）

(本页无正文,为北京市尊诚律师事务所《关于优美特(北京)环境材料科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

律师事务所负责人签字:

于学文
于学文

经办律师签字:

张瑜璟
张瑜璟

于学文
于学文

