

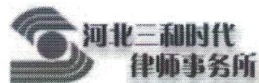


关于

河北炫坤节能科技股份有限公司

二〇一九年年度股东大会的

法律意见书



地址：石家庄市工农路 386 号

邮编：050051

电话：0311—87628288

传真：0311—87628299

**河北三和时代律师事务所**  
**关于河北炫坤节能科技股份有限公司二〇一九年年度股东大会的**  
**法律意见书**

致：河北炫坤节能科技股份有限公司

河北三和时代律师事务所（以下称“本所”）接受河北炫坤节能科技股份有限公司（以下称“公司”）委托，指派庞鹤律师和周玮律师（以下称“本所律师”）出席了公司2019年年度股东大会（以下称“本次股东大会”），就本次股东大会相关事项的合法性进行了审核和见证，出具本法律意见书。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《河北炫坤节能科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定而出具。

为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料。本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的文件及所做的陈述是真实、准确、完整、有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露、提供，不存在隐瞒、虚假和遗漏，上述文件原件及其签字、盖章是真实有效的，文件的复印件、影印件、扫描件、副本与原件、正本一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及会议召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。



本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公告，本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。

基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集与召开程序

### （一）本次股东大会的召集程序

1、2020年4月29日，公司召开第二届董事会第十二次会议，并审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》。

2、2020年4月29日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露平台以公告形式刊登了《河北炫坤节能科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告》。上述会议通知书中载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、会议召开方式、出席对象等事项。

### （二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会以现场方式召开。

本次股东大会于2020年5月20日上午9时在公司会议室召开，会议由公司董事长表亚辉先生主持。会议召开的时间、地点符合本次股东大会会议通知的要求。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会会议召集人的资格

本次股东大会由公司董事会负责召集。为召开本次股东大会，公司已于2020年4月29日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过关于召开本次股东大会的议案。

三和时代  
法律意见书

本所律师认为，召集人符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，召集人资格合法、有效。

### 三、出席本次股东大会人员的资格

#### 1、出席会议的股东及股东代理人

根据本所律师对公司截至2020年5月15日本次股东大会股权登记日的股东名册、出席会议股东的身份证明以及股东签到簿的核对和审查，出席本次会议的股东共计5名，所持有表决权的股份总数为20,488,333股，占公司总股本83.24%。

本所律师认为，出席本次股东大会的股东均具有合法有效的资格，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### 2、出席和列席会议的其他人员

出席本次股东大会除上述股东外，还包括公司董事、监事及高级管理人员、本所见证律师列席会议。

本所律师认为，该等人员均具有出席和列席本次股东大会的合法资格。

综上，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，均合法有效。

### 四、本次股东大会审议的议案

根据公司提供的资料，本次股东大会审议的议案如下：

- 1、《2019年度董事会工作报告》；
- 2、《2019年度监事会工作报告》；
- 3、《2019年年度报告及年报摘要》；
- 4、《2019年度财务决算报告》；
- 5、《2020年度财务预算报告》；

三和时代  
法律意见书

- 6、《2019 年度利润分配方案》;
- 7、《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》;
- 8、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》;
- 9、《关于拟修改公司章程的议案》;
- 10、《关于修改股东大会会议事规则的议案》;
- 11、《关于修改董事会议事规则的议案》;
- 12、《关于修改监事会议事规则的议案》;
- 13、《关于修改关联交易管理办法的议案》;
- 14、《关于修改对外投资管理制度的议案》;
- 15、《关于对外担保管理制度的议案》;
- 16、《关于公司监事改选的议案》。

本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知的相关内容相符，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

#### 五、关于本次股东大会的临时提案

本次股东大会无修改原有会议议案及提出临时提案的情况。

#### 六、本次股东大会的表决程序和表决结果

##### 1、表决程序

出席本次股东大会的股东对会议通知列明议案经审议后，以记名投票方式进行了表决，公司按《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序进行了监票和计票。



本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

## 2、表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，公司统计了表决结果，本次股东大会议案在本次股东大会上均获通过。

经本所律师见证，具体表决结果如下：

### 1、审议通过《2019年度董事会工作报告》

股东表决情况：同意股数 20,488,333 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 2、审议通过《2019年度监事会工作报告》

股东表决情况：同意股数 20,488,333 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、审议通过《2019年年度报告及年报摘要》

股东表决情况：同意股数 20,488,333 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 4、审议通过《2019年度财务决算报告》

股东表决情况：同意股数 20,488,333 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

二〇二〇年一月

5、审议通过《2020年度财务预算报告》

股东表决情况：同意股数 20,488,333 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

6、审议通过《2019年度利润分配方案》

股东表决情况：同意股数 20,488,333 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

7、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

股东表决情况：同意股数 20,488,333 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

8、审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

股东表决情况：同意股数 20,488,333 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

9、审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

股东表决情况：同意股数 20,488,333 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

10、审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》

股东表决情况：同意股数 20,488,333 股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

11、审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

股东表决情况：同意股数 20,488,333 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

12、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

股东表决情况：同意股数 20,488,333 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

13、审议通过《关于修改关联交易管理办法的议案》

股东表决情况：同意股数 20,488,333 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

14、审议通过《关于修改关联交易管理办法的议案》

股东表决情况：同意股数 20,488,333 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

15、审议通过《关于对外担保管理制度的议案》

股东表决情况：同意股数 20,488,333 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

16、审议通过《关于监事改选的议案》

11/16



股东表决情况：同意股数 20,488,333 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本所律师认为，本次股东大会审议通过议案的表决票数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 七、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

本法律意见书一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

(以下无正文)

11/11/2015

(此页无正文，为《河北三和时代律师事务所关于河北炫坤节能科技股份有限公司二〇一九年年度股东大会的法律意见书》签署页)



负责人: 宋建宏

宋建宏

经办律师: 庞鹤

庞鹤

经办律师: 周玮

周玮

2020年5月20日