

上海市锦天城律师事务所  
关于上海博丹环境工程技术股份有限公司  
2019 年年度股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所  
ALLBRIGHT LAW OFFICES

---

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼

电话：021-20511000

传真：021-20511999

邮编：200120



**上海市锦天城律师事务所**  
**关于上海博丹环境工程技术股份有限公司**  
**2019 年年度股东大会的**  
**法律意见书**

**致：上海博丹环境工程技术股份有限公司**

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海博丹环境工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海博丹环境工程技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海博丹环境工程技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《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（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、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，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：



## 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上发布了《上海博丹环境工程技术股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。

本次股东大会现场会议于 2020 年 7 月 20 日下午 13 时 30 分在公司会议室如期召开。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》等的有关规定。

## 二、出席本次股东大会会议人员的资格

### 1、出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表有表决权股份 15,628,894 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 75.88%。

经本所律师验证，上述股东、股东授权委托代表均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

### 2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

## 三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

## 四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票表决的方式，通过了如下决议：

**1、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告议案》。**

表决结果：

同意：15,628,894 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

**2、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告议案》。**

表决结果：

同意：15,628,894 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

**3、审议通过《关于 2019 年财务决算报告议案》。**

表决结果：

同意：15,628,894 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

**4、审议通过《关于 2020 年度财务预算报告议案》。**

表决结果：

同意：15,628,894 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

**5、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案议案》。**

表决结果：

同意：15,628,894 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

**6、审议通过《关于 2020 年度报告及年度报告摘要议案》。**

表决结果：

同意：15,628,894 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

**7、审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》。**

表决结果：

同意：15,628,894 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。



#### 8、审议通过《关于前期会计差错更正议案》。

表决结果：

同意：15,628,894 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

#### 9、审议通过《董事会对 2019 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明议案》。

表决结果：

同意：15,628,894 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

#### 10、审议通过《监事会对<董事会对 2019 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。

表决结果：

同意：15,628,894 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

#### 11、审议通过《关于追认 2019 年偶发性关联交易的议案》。

表决结果：

关联股东董杰、陆绍飞、张文伟、上海氮氩投资咨询合伙企业（有限合伙）回避表决；同意：403,200 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，履行了必要的回避，会议通过的上述决议合法有效。

### 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。（以下无正文）

(本页无正文,为上海市锦天城律师事务所《关于上海博丹环境工程技术股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所

负责人:

顾功耘

经办律师(签字):

彭春桃

钟敏

日期: 2020年7月20日