

北京市京师律师事务所

关于北京通捷智慧水务股份有限公司

2020 年年度股东大会

之

法律意见书



北京市京师律师事务所
关于北京通捷智慧水务股份有限公司 2020 年年度股东大会
之
法律意见书

致：北京通捷智慧水务股份有限公司

北京市京师律师事务所（以下简称“本所”）接受北京通捷智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派张凌霄律师、薛梦溪律师（以下简称“本所律师”）出席公司于 2021 年 05 月 25 日召开的 2020 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等法律、法规和文件，以及《北京通捷智慧水务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等的合法性、有效性出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会并审查了公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件资料。

本所律师声明事项：

1. 本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。

2. 公司对其向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的公告等）的真实性、完整性和有效性负责。

3. 本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本

次股东大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会审议的各项议案内容及其所涉事实和数据的真实性、合法性发表意见。

4.本所律师同意公司董事会将本法律意见书按有关规定与本次股东大会的其他公告文件一并予以公告。

5.本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，非经本所律师书面同意，不得用于其它任何目的或用途。

本所律师根据《公司法》、《证券法》的相关规定，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，对公司本次股东大会的文件进行了核查和验证并据此进行了必要的判断，现出具本法律意见书。

一、关于本次股东大会召集、召开的程序

1.经查验，本次股东大会系由 2021 年 04 月 29 日公司第二届董事会第十次会议提议召集，并于 2021 年 04 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了《北京通捷智慧水务股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》。

2.2021 年 4 月 30 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发布了《北京通捷智慧水务股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“《通知》”）。《通知》列明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、召开方式、出席对象、审议事项等相关事项。

3.2021 年 5 月 25 日 11:00，本次股东大会如期在公司会议室召开，由公司董事长李云松先生主持，本次股东大会召开的实际时间、地点与《通知》所载明的相一致。

4.本次股东大会提供网络投票方式。网络投票起止时间为 2021 年 5 月 24 日 15:00—2021 年 5 月 25 日 15:00，登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、文件和《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

1.本所律师核查了中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的权益登记日为2021年05月20日的《全体证券持有人名册》，并核对和审查了出席本次股东大会的股东身份信息以及股东签到册，应出席本次股东大会的股东及股东代表209名，实际出席本次股东大会的股东及股东代表共2人，代表具有表决权的公司股份38,507,604股，占公司具有表决权股份总数的29.36%。

2.根据中国证券登记结算有限责任公司提供的《2020年年度股东大会网上投票结果统计表》，本次会议无股东通过网络投票系统进行有效投票表决。

3.公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人和本所律师等列席了本次股东大会。

本所律师认为，出席及列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、文件和《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会召集人的资格

本次股东大会由公司第二届董事会负责召集。2021年04月29日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》，拟定于2021年5月25日召开公司2020年年度股东大会。

本所律师认为，本次股东大会的召集人符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、文件和《公司章程》的有关规定。

四、关于本次股东大会的审议事项

本次股东大会共审议十二项议案：

1.审议《2020年年度报告及摘要》；

2. 审议《2020 年度审计报告》；
3. 审议《2020 年度董事会工作报告》；
4. 审议《2020 年度监事会工作报告》；
5. 审议《2020 年度财务决算报告》；
6. 审议《2021 年度财务预算报告》；
7. 审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》；
8. 审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构的议案》；
9. 审议《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》；
10. 审议《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》；
11. 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；
12. 审议《关于 2020 年年度计提资产减值准备的议案》。

五、关于本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式投票表决，出席会议的股东就本次股东大会所审议议案进行了表决，按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并当场宣布表决结果。会议通知中列明的所有议案均以出席会议有表决权的股东所持表决权的全票通过，具体的表决结果如下：

1. 审议《2020 年年度报告及摘要》

同意股数 38,507,604 股，占出席本次会议有表决权股份的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

2. 审议《2020 年度审计报告》

同意股数 38,507,604 股，占出席本次会议有表决权股份的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

3. 审议《2020 年度董事会工作报告》

同意股数 38,507,604 股，占出席本次会议有表决权股份的 100%；反对股数

0 股，弃权股数 0 股。

4.审议《2020 年度监事会工作报告》

同意股数 38,507,604 股，占出席本次会议有表决权股份的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

5.审议《2020 年度财务决算报告》

同意股数 38,507,604 股，占出席本次会议有表决权股份的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

6.审议《2021 年度财务预算报告》

同意股数 38,507,604 股，占出席本次会议有表决权股份的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

7.审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

同意股数 38,507,604 股，占出席本次会议有表决权股份的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

8.审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构的议案》

同意股数 38,507,604 股，占出席本次会议有表决权股份的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

9.审议《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

同意股数 38,507,604 股，占出席本次会议有表决权股份的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

10.审议《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

同意股数 38,507,604 股，占出席本次会议有表决权股份的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

11.审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

同意股数 38,507,604 股，占出席本次会议有表决权股份的 100%；反对股数

0 股，弃权股数 0 股。

12. 审议《关于 2020 年年度计提资产减值准备的议案》

同意股数 38,507,604 股，占出席本次会议有表决权股份的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

六、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议表决程序等，均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会审议的议案经出席会议股东有表决权股份的 100%通过，表决结果合法有效。

本法律意见书一式四份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（本页无正文，为《北京市京师律师事务所关于北京通捷智慧水务股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》的签署页）

北京市京师律师事务所

负责人：_____

（ 张凌霄 ）

经办律师：_____

（ 张凌霄 ）

经办律师：_____

（ 薛梦溪 ）

2021 年 5 月 25 日