

北京市瑾瑞律师事务所

关于汉能碳资产管理（北京）股份有限公司

2021年年度股东大会的

法律意见书



瑾瑞律师事务所

JIN RUI LAW OFFICES

北京市东城区广渠门内大街 45 号雍贵中心 D 座 10 层
电话：(86 10) 8718 1817/27/57 传真：(86 10) 8718 1867-8002
网址：www.jinruilaw.com

北京市瑾瑞律师事务所
关于汉能碳资产管理（北京）股份有限公司
2021年年度股东大会的
法律意见书

致：汉能碳资产管理（北京）股份有限公司

北京市瑾瑞律师事务所（以下简称“本所”）接受汉能碳资产管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会事宜出具本法律意见书。

对于本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1、本所律师依据《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》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《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》”）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《汉能碳资产管理（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的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，就本次股东大会事宜进行核查并出具本法律意见书。

2、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会的合法合规性进行了充分的核查验证，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，并承担相应法律责任。

3、公司应当对其向本所律师提供的本次股东大会资料以及其他相关材料（包括但不限于《汉能碳资产管理（北京）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》及其公告、《汉能碳资产管理（北京）股份有限公司第三届监事会第四次会

议决议》及其公告、《汉能碳资产管理（北京）股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》、本次股东大会股权登记日的股东名册等）的真实性、完整性和有效性负责。

4、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、证券账户卡等材料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。

5、按照相关规定，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次股东大会审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性及准确性发表意见。

6、本法律意见书仅供公司 2021 年年度股东大会之目的使用，未经本所律师书面同意，不得用于任何其他目的。

7、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次股东大会决议一并公告。

基于上述事项，根据现行有效的中国法律、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，本所律师现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司第三届董事会第五次会议于 2022 年 4 月 19 日审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》，并于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《汉能碳资产管理（北京）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》和《汉能碳资产管理（北京）股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（以下简称“股东大会通知”），载明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、召开方式、会议审议事项、出席人员、会议登记事项、会务联系及其他事项等。

本次股东大会现场会议于2022年5月11日上午9时在北京市丰台区丰管路16号9号楼4048室召开，由公司董事长王正华女士主持，本次股东大会召开的实际时间、地点与股东大会通知所载明的相应事项一致。

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、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格

（一）本次股东大会的召集人

本次股东大会由公司董事会召集。

本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）出席本次股东大会人员的资格

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据出席会议股东的身份证件、证券账户卡、授权委托书、股东签到册以及全国中小企业股份转让系统披露的数据资料，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计2名，截至股权登记日（2022年5月6日）共持有公司股份12,182,000股，占公司股份总数的79.62%。

经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东姓名（或名称）、持股数量与股东名册的记载相符；出席会议的股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。上述股东及股东代理人均具有出席本次股东大会的资格。

2、出席本次股东大会的其他人员

经本所律师查验，出席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及本所指派的见证律师，前述人员出席会议的资格均合法、有效。

本所律师认为，本次股东大会召集人以及出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的审议事项

根据公司董事会在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的股东大会通知，公司董事会已公布了本次股东大会的审议事项。

经本所律师查验，本次股东大会所审议的事项均属于公司股东大会的职权范围，并且与股东大会通知所列明的事项相符；本次股东大会未对股东大会通知的议案进行修改，也不存在对股东大会通知中未列明事项进行审议表决的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会采取了记名投票方式进行表决，审议通过了以下议案：

(一) 《2021 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意股数 12,182,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

(二) 《2021 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意股数 12,182,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

(三) 《2021 年年度报告及摘要》；

表决结果：同意股数 12,182,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

(四) 《2021 年度利润分配预案》；

表决结果：同意股数 12,182,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

(五) 《2021 年度财务决算报告》;

表决结果: 同意股数 12,182,000 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股; 弃权股数 0 股。

(六) 《2022 年度财务预算报告》

表决结果: 同意股数 12,182,000 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股; 弃权股数 0 股。

(七) 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

表决结果: 同意股数 12,182,000 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股; 弃权股数 0 股。

本次股东大会由 1 名监事担任计票人, 1 名监事担任监票人, 与本所律师共同参与审议议案表决票的统计和监督。

本所律师认为, 本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 本次股东大会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 2021 年年度股东大会的召集和召开的程序、出席会议人员的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及相关规定, 本次股东大会通过的决议合法、有效。

本法律意见书正本一式肆份, 经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

(本页以下无正文)

（此页无正文，为《北京市瑾瑞律师事务所关于汉能碳资产管理（北京）股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）



北京市瑾瑞律师事务所

负责人：王惠萍

王惠萍

经办律师：成 鹏

成鹏

刘镇方

刘镇方

2022 年 5 月 11 日