

北京市天元律师事务所
关于上海现代环境工程技术股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见

京天股字（2022）第 250 号

致：上海现代环境工程技术股份有限公司

北京市天元律师事务所（以下简称“本所”或“我们”）指派律师通过视频连线的方式参加上海现代环境工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《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》”）、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《上海现代环境工程技术股份有限公司公司章程》（“以下简称《公司章程》”）及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，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、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《上海现代环境工程技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》、《上海现代环境工程技术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“《召开股东大会通知》”）、《上海现代环境工程技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》以及本所律师认为必要的其他文件和资料。

本所及经办律师依据《公司法》、《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（试行）》等规定及本法律意见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。

本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定

公司第三届董事会第二次会议于 2022 年 4 月 27 日作出决议召集本次股东大会，并于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发出《召开股东大会通知》，该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的会议时间、会议地点、召开方式、出席对象、会议审议事项等。

本次股东大会采用现场投票的方式召开。本次股东大会现场会议于 2022 年 5 月 25 日 10:00 在上海现代环境工程技术股份有限公司会议室（昆山市周市镇黄浦江北路 688 号）召开，由公司董事长吕朝胜主持，完成了全部会议议程。

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

二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效

（一）出席本次股东大会的人员资格

出席本次股东大会的公司股东（或股东代理人）共计 2 人，持有公司有表决权

股份 9,635,930 股，占公司股份总数的 96.3593%，其中：

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或股东代理人）共计 2 人，共计持有公司有表决权股份 9,635,930 股，占公司股份总数的 96.3593%。无公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5% 以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）参会。

公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会现场会议。因抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情的政府管控措施，本次股东大会现场会议无法到会的部分董事、监事以通讯方式参会，见证律师亦通过视频的方式参加现场会议并进行见证。经本所律师审查，前述人员的资格均为合法有效。

（二）本次股东大会的召集人

本次股东大会由董事会召集。

本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效

经审查，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。

本次股东大会采用现场投票的方式，对列入议程的议案进行了逐项审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，已按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。本次股东大会审议议案表决结果如下：

（一）审议通过《2021年董事会工作报告》

表决情况：同意票 9,635,930 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100%；

反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

（二）审议通过《2021年度财务决算报告》

表决情况：同意票9,635,930股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

（三）审议通过《2022年度财务预算报告》

表决情况：同意票9,635,930股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

（四）审议通过《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》

表决情况：同意票9,635,930股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

（五）审议通过《2021年度审计报告》

表决情况：同意票9,635,930股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

（六）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》

表决情况：同意票9,635,930股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

（七）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东姜超需要回避表决。

表决情况：同意票9,101,071股，占出席股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

（八）审议通过《2021年度利润分配预案》

表决情况：同意票9,635,930股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

（九）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构》

表决情况：同意票9,635,930股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

（十）审议通过《关于修改公司章程的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意票9,635,930股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

（十一）审议通过《关于制定承诺管理制度》

表决情况：同意票9,635,930股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

（十二）审议通过《关于制定对外担保管理制度》

表决情况：同意票9,635,930股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

（十三）审议通过《关于制定对外投资管理制度》

表决情况：同意票9,635,930股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

（十四）审议通过《关于制定关联交易管理制度》

表决情况：同意票9,635,930股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

（十五）审议通过《关于制定利润分配管理制度》

表决情况：同意票9,635,930股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

（十六）审议通过《关于制定内幕知情人登记管理制度》

表决情况：同意票9,635,930股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

（十七）审议通过《关于制定内控制度》

表决情况：同意票9,635,930股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

（十八）审议通过《关于制定投资者关系管理制度》

表决情况：同意票9,635,930股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

（十九）审议通过《关于制定印鉴管理制度》

表决情况：同意票9,635,930股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

（二十）审议通过《关于制定募集资金管理制度》

表决情况：同意票9,635,930股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

（二十一）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意票9,635,930股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

（二十二）审议通过《关于修改<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意票9,635,930股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

（二十三）审议通过《关于公司与东方证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的议案》

表决情况：同意票9,635,930股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

(二十四) 审议通过《关于公司与承接主办券商东方证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

表决情况：同意票9,635,930股，占出席股东会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

(二十五) 审议通过《关于公司与东方证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

表决情况：同意票9,635,930股，占出席股东会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

(二十六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

表决情况：同意票9,635,930股，占出席股东会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

(二十七) 审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决情况：同意票9,635,930股，占出席股东会有表决权股份总数的100%；

反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

（二十八）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

表决情况：同意票9,635,930股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见正本一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

(本页无正文，为北京市天元律师事务所《关于上海现代环境工程技术股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见》之签署页)

北京市天元律师事务所 (盖章)

负责人: _____

朱小辉

经办律师 (签字): _____

李静娴

罗瑶

本所地址: 中国北京市西城区丰盛胡同 28 号
太平洋保险大厦 10 层, 邮编: 100032

2022 年 5 月 25 日