

北京大成（哈尔滨）律师事务所  
关于北京中丹建业新能源科技股份有限公司  
二〇二一年年度股东大会的

# 法律意见书

大成 DENTONS

北京大成（哈尔滨）律师事务所

[www.dentons.cn](http://www.dentons.cn)

哈尔滨市南岗区南兴街 24 号中交香颂 B 座 3 层/3A 层（150086）  
3/F, 3A/F, Building B, Zhongjiaoxiangsong, No.24, Nanxing Street  
Nangang District, Harbin, Heilongjiang, China  
Tel: 0451-82655177 Fax: 0451-82655177



关于北京中丹建业新能源科技股份有限公司二〇二一年年度股东大会的  
法律意见书

致：北京中丹建业新能源科技股份有限公司

北京大成（哈尔滨）律师事务所（以下称“本所”）接受北京中丹建业新能源科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》（以下简称“《信息披露细则》”）等有关法律、法规、规范性文件的规定，指派李欣怡、权承烈律师出席公司于2022年5月27日上午10时00分在位于北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号的北京中丹建业新能源科技股份有限公司召开的2021年年度股东大会，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见书。

在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，且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。在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及基于本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他公告的信息一起向公众披露，并依法对本所发表的法律意见承担责任。为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东大会出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

2022年4月29日公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2021

年年度股东大会》的议案。

公司于 2022 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露了《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》(公告编号: 2022-008)。前述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、召集人、召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、会议联系方式等内容。

本次股东大会的时间、地点和内容等事项与股东大会通知公告披露的内容一致;会议审议事项与本次股东大会的通知公告相符。

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

## 二、关于出席本次股东大会人员的资格

### 1、本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本所律师认为,本次股东大会的召集人符合《公司法》《公司章程》的规定。

### 2、出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据公司提供的出席本次股东大会的股东身份资料,参加本次股东大会的股东和股东授权代表共 1 人,所持有表决权的股份总数为 5,600,000 股,占公司股份总数的 40%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人出席了本次股东大会的现场会议。

经本所律师查验,出席本次股东大会人员均具有合法有效资格。

## 三、关于本次股东大会的表决方式和程序及决议的有效性

本次股东大会审议并表决了会议通知中列明的全部议案。出席本次股东大会的股东或股东代理人对会议通知中列明的议案进行了逐项审议并采取记名投票方式进行了投票表决,本次股东大会对会议通知中列明的全部议案的表决结果如下:

### 1、审议《关于 2021 年董事会工作报告的议案》

表决结果:同意股数 5,600,000 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 2、审议《关于 2021 年监事会工作报告的议案》

表决结果：同意股数 5,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 3、审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意股数 9,792,862 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 4、审议《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》

表决结果：同意股数 5,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 5、审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意股数 5,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 6、审议《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意股数 5,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 7、审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

公司 2021 年聘请了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，为公司提供了 2021 年度财务报告相关审计服务。鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2022 年度审计机构，聘任期限为一年。

根据表决结果，上述议案均获得出席本次股东大会应表决股东所持表决权的 100% 通过。

#### 8、审议《董事会关于 2021 年度财务报告无法表示审计意见的专项说明的议案》的议案

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计公司 2021 年度财务报表，审计后出具了《北京中丹建业新能源科技股份有限公司 2021 年度财务报告无法表示审计意见的专项说明》。董事会拟根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，就上述专项说明出具《董事会关于 2021 年财务审计报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》。详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2021 年财务审计报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-009）。

表决结果：同意股数 5,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 9、审议《监事会关于2021年度财务报告无法表示审计意见的专项说明的议案》

详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于2021年财务审计报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-010）。

表决结果：同意股数 5,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 10、审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，北京中丹建业新能源科技股份有限公司未分配利润累计金额为-17,790,667.33元，公司实收股本为14,000,000.00元，公司未弥补亏损已达实收股本总额的三分之一。具体内容详见2022年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京中丹建业新能源科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：同意股数 5,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 11、审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京中丹建业新能源科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：同意股数 5,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 12、审议《关于公司董事会换届的议案》

公司现拟提名王建业、蒋淑杰、王海鹏、刘东丽、李博为为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的董事的任职资格。在第三届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

表决结果：同意股数 5,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 13、审议《关于公司监事会换届的议案》

公司现拟提名蒋秀兰、徐文玉为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限三年，自 2021 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述监事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的监事的任职资格。在第三届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

表决结果：同意股数 5,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本次股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效；会议作出的决议合法、有效。

#### 四、结论意见

Lee International > Kensington Swan > Bingham Greenebaum > Cohen & Grigsby > Sayarh & Menjra > Larrain Rencoret > Hamilton Harrison & Mathews > Mardemootoo Balgobin > HPRP > Zain & Co. > Delany Law > Dinner Martin > For more information on the firms that have come together to form Dentons, go to [dentons.com/legacyfirms](http://dentons.com/legacyfirms)

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人员资格以及会议的表决程序、方式以及表决结果均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

[此页为《北京大成（哈尔滨）律师事务所关于北京中丹建业新能源科技股份有限公司二〇二一年年度股东大会的法律意见书》签字、盖章页，无正文]

北京大成（哈尔滨）律师事务所



负责人

郑国强

见证律师：

李强

权承烈

2022年5月27日

