

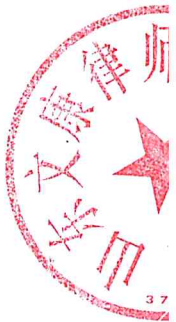
# WINCON

山东文康律师事务所

关于上海超高环保科技股份有限公司

二〇二一年年度股东大会的

## 法律意见书



山东文康律师事务所

山东省·青岛市·市南区·香港中路61号甲远洋大厦B座27层

邮政编码：266071 E-MAIL: [WINCON@WINCON.CN](mailto:WINCON@WINCON.CN)

☎：(0532)85766060 传真：(0532)85786287

**山东文康律师事务所**  
**关于上海超高环保科技股份有限公司**  
**二〇二一年年度股东大会的**  
**法律意见书**

致上海超高环保科技股份有限公司：

山东文康律师事务所（以下简称本所）接受上海超高环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派赵春旭律师和张鼎新律师通过视频形式参加和见证了公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

现根据《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》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海超高环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海超高环保科技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》）的规定，本所对本次股东大会会议的召集、召开程序是否符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效，表决程序与表决结果是否合法有效等事项进行了审查，并在此基础上出具本法律意见书。

本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应的法律责任。

本所律师根据对有关事实的了解及对法律的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

**一、本次股东大会的召集与召开程序**

**（一）关于延期召开的核查**

**1. 关于《公司章程》的规定**

根据《公司章程》第四十二条的规定，股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，并应当于上一个会计年度结束之后的六个月之内举行。

因此，公司应当于 2022 年 6 月 30 日之前召开 2021 年年度股东大会。

## 2. 关于延期召开 2021 年年度股东大会

2022 年 4 月 19 日, 公司通过全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn/>) 发出《2021 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》。根据该公告, 因突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情的严重影响, 上海市多处调整为封控区及管控区。公司位于上海市宝山区, 几乎所有员工、审计人员所在小区皆已实行封闭式管理, 公司以及合作银行、供应商、客户以及审计机构均已按要求实施临时性停工停产。

因此, 公司延期召开 2021 年年度股东大会具备合理性。

### (二) 关于本次会议的召集与召开

2022 年 6 月 20 日, 公司召开第二届董事会第十五次会议, 审议并通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》, 同意公司于 2022 年 7 月 12 日召开 2021 年年度股东大会。

2022 年 6 月 22 日, 公司通过全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn/>) 发出《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》。该通知公告载明了本次股东大会的召集人、召开方式、会议时间、会议地点、出席人员、审议事项、登记方法、会议联系人及联系方式等。

2022 年 7 月 12 日, 公司在会议室召开 2021 年年度股东大会, 董事长张志龙先生主持本次会议。

综上, 本所律师认为:

尽管本次召开年度股东大会的时间不符合《公司法》《公司章程》的规定, 但确有正当理由(新冠疫情)。在召开股东大会的阻却事由消除后, 公司立即组织年度股东大会的召集和召开工作。本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

## 二、本次股东大会的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。

### (二) 出席会议的人员

经本所律师核查，出席本次股东大会的股东共 6 人，均为 2022 年 7 月 8 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司登记在册的股东/法定代表人/代理人。上述人员代表有表决权的公司股份数为 27,699,501 股，占公司股份总数的 99.9982%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。

综上，本所律师认为：

本次股东大会的召集人及出席人员的资格符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

### 三、本次股东大会的表决程序与表决结果

经本所律师核查，本次股东大会所审议和表决的事项均已在《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》中列明。

本次股东大会采用现场投票表决方式，对列入议程的议案逐项进行了审议和表决，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表决投票由股东推选张勇、陆彩虹进行计票，推选公司监事徐尚勇、宋清清进行监票。

本次股东大会审议并通过了《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》中的相关议案，并当场公布了表决结果，表决情况为：

#### 1. 《关于公司〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

回避情况：无。

同意 27,699,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，议案获得通过。

#### 2. 《关于公司〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

回避情况：无。

同意 27,699,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，议案获得通过。

#### 3. 《关于公司〈2021 年年度报告及摘要〉的议案》

回避情况：无。

同意 27,699,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，议案获得通过。

4. 《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

回避情况：无。

同意 27,699,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，议案获得通过。

5. 《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》

回避情况：无。

同意 27,699,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，议案获得通过。

6. 《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

回避情况：无。

同意 27,699,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，议案获得通过。

7. 《关于公司续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

回避情况：无。

同意 27,699,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，议案获得通过。

8. 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

回避情况：无。

同意 27,699,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，议案获得通过。

9. 《关于变更募集资金用途的议案》

回避情况：无。

同意 27,699,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；

弃权 0 股，议案获得通过。

10. 《关于审议董事会换届选举的议案》

回避情况：无。

同意 27,699,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，议案获得通过。

11. 《关于审议监事会换届选举的议案》

回避情况：无。

同意 27,699,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，议案获得通过。

综上，本所律师认为：

本次股东大会对上述议案的表决程序和表决结果符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，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与召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书一式两份，经见证律师签字、加盖本所公章后具有同等法律效力。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《山东文康律师事务所关于上海超高环保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》的签字页)

负责人 (张志国) : 张志国

签字律师 (赵春旭) : 赵春旭

签字律师 (张鼎新) : 张鼎新

