

上海众华律师事务所

关于

上海鹏盾能源集团股份有限公司

2022 年年度股东大会

法律意见书



地址：上海市四川北路 1717 号嘉杰国际广场 26 楼 邮编：200080

电话：021-62101316 传真：021-62103539

网址：<http://www.winzonelaw.com/>

二〇二三年五月十二日

## 关于上海鹏盾能源集团股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书

致：上海鹏盾能源集团股份有限公司

上海众华律师事务所（以下简称“本所”）接受上海鹏盾电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派周伟律师、许友琴律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海鹏盾能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、股东大会表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对公司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本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。

本所律师根据相关法律、法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神出具法律意见如下：

### 一、本次股东大会的召集、召开程序

2023 年 4 月 20 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上以公告形式刊登了《上海鹏盾能源集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（下称“《股东大会通知》”）。2023 年 4 月 24 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上以公告形式刊登了《上海鹏盾能源集团股份有限公司关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告》。2023 年 4 月 26 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上以公告形式刊登了

《上海鹏盾能源集团股份有限公司关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告》。经核查，《股东大会通知》载明了会议的时间、内容、现场会议地点，并说明有权出席会议股东的股权登记日、出席现场会议的股东的登记方法、联系电话和联系的姓名等事项。

本次股东大会采取现场投票的方式，由公司董事长傅炳荣主持本次会议，现场会议于 2023 年 5 月 12 日（星期五）上午 10 点在上海市虹口区大连路 839 号合生财富广场 A 座 802-804 室公司主会议室召开。

本次会议的通知、召开程序符合我国法律、法规和《公司章程》的相关规定。

## 二、本次股东大会出席现场会议人员和召集人资格

### 1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人

根据出席本次股东大会现场会议股东的签名以及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 10 人，代表公司股份 99,676,086 股，占公司股份总数的 69.0564%。

### 2、出席本次股东大会现场会议的其他人员

出席本次股东大会现场会议的人员除上述股东及股东代理人以外，还有公司的部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及公司董事会聘请的律师。

经查验，上述人员的参会资格均合法、有效。

本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。

## 三、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会采取现场投票的方式，按《公司章程》的规定，逐项表决通过了下列议案：

### 1、《2022 年度董事会工作报告》

同意股数 99,676,086 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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、《2022 年年度报告及摘要》

同意股数 99,676,086 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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、《2022 年度财务决算报告》

同意股数 99,676,086 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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、《2023 年度财务预算报告》

同意股数 99,676,086 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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、《2022 年度权益分派议案》

同意股数 99,676,086 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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、《关于续聘会计师事务所的议案》；

同意股数 99,676,086 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

#### 7、《2022 年度监事会工作报告》

同意股数 99,676,086 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

#### 8、《关于开立期货账户开展期货套期保值业务》

同意股数 99,676,086 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

#### 9、《上海鹏盾能源集团董事会制度》

同意股数 99,676,086 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

#### 10、《上海鹏盾能源集团监事会制度》

同意股数 99,676,086 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

#### 11、《上海鹏盾能源集团股东大会制度》

同意股数 99,676,086 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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、《关于向银行等金融机构申请综合授信等融资业务》

同意股数 99,676,086 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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、《上海鹏盾能源集团变更注册地址》

同意股数 99,676,086 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

#### 14、《拟变更上海鹏盾能源集团公司章程》

同意股数 99,676,086 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

除上述议案之外，本次股东大会没有新的审议事项，未发生否决议案、修改议案或提出临时议案的情形，也不存在遗漏、搁置审议事项或不予表决的情形。

经验证，公司按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，当场公布表决结果，上述议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定。本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

（以下无正文）

【本页无正文，为《上海众华律师事务所关于上海鹏盾能源集团股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》之签章页】

上海众华律师事务所



负责人

经办律师：

薛国财

周伟律师

薛国财

周伟  
许友琴律师

许友琴