
上海瀛东律师事务所

关于

上海轻叶能源股份有限公司

2022 年年度股东大会

之

法律意见书

二〇二三年五月

winteam 500

上海瀛东律师事务所 <http://www.yingdonglawfirm.com/>

中国上海市静安区恒丰路 436 号环智国际大厦 26&29 层 200070

26&29F, Greentech Tower, No.436, Hengfeng Road, Jing'an District, Shanghai 200070, China

电话 (Tel): +86-21-2226 5678 传真 (Fax): +86-21-2226 5688

SHANGHAI

上海瀛东律师事务所

关于上海轻叶能源股份有限公司

2022 年年度股东大会之法律意见书

致：上海轻叶能源股份有限公司

上海瀛东律师事务所（以下简称“本所”）接受上海轻叶能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所张浩律师和王履冰律师（以下简称“本所律师”）列席公司于 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会会议（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》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《上海轻叶能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海轻叶能源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》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会有关的文件和事实进行了认真核查和验证，现出具本《法律意见书》。

为出具本《法律意见书》，本所律师谨作如下声明：

1、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，核查了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，但不对本次股东大会议案的内容及其表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性等发表意见。

2、本所律师已取得公司就其提供的文件及所作陈述真实性、完整性、有效性的保证。公司并保证其已向本所律师提供和披露了一切足以影响本《法律意见书》的事实和文件，并确保前述事实和文件均真实有效，不存在隐瞒、虚假和遗漏。

3、本所同意将本《法律意见书》作为公司本次股东大会的法定文件予以公告,本《法律意见书》仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,未经本所事先书面同意,不得用作任何其他目的。

一、 本次股东大会的召集和召开程序

1、 本次股东大会的召集

经本所律师核查,公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》等议案,并 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布了《上海轻叶能源股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(以下简称“《会议通知》”),就本次股东大会的召开日期与时间、会议地点、会议召开方式、会议审议事项、会议登记方法、会议出席人员等有关事项向公众进行了信息披露。

2、 本次股东大会的召开

经本所律师核查,本次股东大会采取现场投票的方式于 2023 年 5 月 16 日上午 9 点召开,由公司董事长黄炜主持本次股东大会。会议召开的实际日期与时间、地点及审议事项等与《会议通知》所载明的内容一致。

本所律师认为,公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、 出席本次股东大会人员资格

经本所律师核查:

1、出席本次股东大会的股东共 6 人,所持有的股份数为 22,794,336 股,占公司具有表决权股份总额的 88.35%。出席会议的所有股东均为本次股东大会股权登记日 2023 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司股东。股东的身份证明文件符合要求。

2、除股东外,列席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人均为公司现任人员。

本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格均合法有效。

三、 本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会审议了《会议通知》中所列明的《关于 2022 年年度董事会工作报告的议案》、《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》、《关于 2023 年年度财务预算报告的议案》、《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》、《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》。

上述议案系经公司第三届董事会第七次会议和公司第三届监事会第四次会议审议通过并提交本次年度股东大会审议的议案，除此之外，本次股东大会没有收到其他议案。

公司根据现场投票表决结果的数据按照相关规定经过统计出本次股东大会的最终表决结果，根据上述数据，本所律师见证本次股东大会审议议案的表决结果如下：

1、审议通过《关于 2022 年年度董事会工作报告》议案，赞成股数 22,794,336 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

2、审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告》议案，赞成股数 22,794,336 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

3、审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》议案，赞成股数 22,794,336 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

4、审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告》议案，赞成股数 22,794,336 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

5、审议通过《关于 2023 年年度财务预算报告》议案，赞成股数 22,794,336 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

6、审议通过《关于 2022 年年度利润分配方案》议案，赞成股数 22,794,336 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

7、审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，赞成股数 22,794,336 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

本次股东大会召开情况已做成会议记录，由出席会议的董事、召集人代表、会议主持人和董事会秘书签字并存档。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序合法，表决结果有效。

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和召开程序、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均符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

本《法律意见书》正本一式三份，经本所盖章并由本所律师签字后生效。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《上海瀛东律师事务所关于上海轻叶能源股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》签署页)

上海瀛东律师事务所(盖章)




负责人: 

张 浩

经办律师: 

张 浩

经办律师: 

王履冰



2023 年 5 月 16 日