



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

北京德和衡（济南）律师事务所
关于山东福航新能源环保股份有限公司
2023年第三次临时股东大会的法律意见书



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

北京德和衡（济南）律师事务所
关于山东福航新能源环保股份有限公司
2023年第三次临时股东大会的法律意见书

德和衡证见意见（2023）第 00203 号

致：山东福航新能源环保股份有限公司

北京德和衡（济南）律师事务所（简称“本所”）接受山东福航新能源环保股份有限公司（简称“公司”）的委托，指派刘璐律师、田雨青律师、高人杰律师出席了公司 2023 年第三次临时股东大会（简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）及《山东福航新能源环保股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定对本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，表决程序进行审查。

关于本法律意见书，本所及本所律师声明如下：

1. 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据真实性、准确性和完整性发表意见。
2. 本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书等）是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。
3. 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

4. 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。

基于上述声明，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的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

正 文

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司董事会已于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告《山东福航新能源环保股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（简称“《会议通知》”），《会议通知》的内容符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司董事会已于2023年9月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的延期公告《山东福航新能源环保股份有限公司关于2023年第三次临时股东大会延期公告》（简称“《延期公告》”）。

1. 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
2. 本次股东大会的现场会议于2023年9月11日上午10:00在公司会议室召开，与《延期公告》中的时间、地点及召开方式一致。
3. 本次股东大会的网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统进行，网络投票的具体时间为：2023年9月10日下午15:00至2023年9月11日下午15:00。

本所律师认为，本次股东大会延期通知未在原定召开日前2个交易日进行公告不符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定。除此之外，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

挂牌公司治理规则》及其配套文件等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书证明及股东登记的相关资料等，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 17 名，代表有表决权的股份总数为 2058.1801 万股，占公司有效表决权股份总数的 42.88%。

根据中国结算在本次股东大会网络投票结束后提供的网络投票结果，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网络投票的股东及股东代理人共 1 名，代表有表决权的股份总数为 2.5801 万股，占公司有效表决权股份总数的 0.05%。

出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书，列席本次股东大会的其他人员为公司总经理及其他高级管理人员。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长王志恒先生主持。

本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格、本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）根据公司本次股东大会会议通知，本次股东大会采取以现场表决和网络投票相结合的方式进行了表决。

（二）出席本次股东大会现场会议的股东及其授权代表以记名投票的方式对本次股东大会的议案进行了表决，并按照相关规定进行了监票和计票。网络投票依据中国结算持有人大会网络投票系统向公司提供的本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。投票结束后，由公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果。

（三）本次股东大会对如下议案进行了表决：



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

1. 《关于提名王志刚为山东福航新能源环保股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》的议案

表决结果：2058.1801 万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意股数 86.2801 万股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 《关于提名李辉为山东福航新能源环保股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》的议案

表决结果：2058.1801 万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意股数 86.2801 万股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 《关于提名闫广播为山东福航新能源环保股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》的议案

表决结果：2058.1801 万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意股数 86.2801 万股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 《关于提名王晓萍为山东福航新能源环保股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》的议案

表决结果：2058.1801 万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意股数 86.2801 万股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

5. 《关于提名孙红波为山东福航新能源环保股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》的议案

表决结果：2058.1801 万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意股数 86.2801 万股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

6. 《关于调整董事会人数及修订公司章程的议案》的议案

表决结果：2058.1801 万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意股数 86.2801 万股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

7. 《关于授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》的议案

表决结果：2058.1801 万股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意股数 86.2801 万股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

8. 《关于修订<董事会制度>的议案》的议案

表决结果：2058.1801 万股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意股数 86.2801 万股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

9. 《关于提名杨秀玲为山东福航新能源环保股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案》的议案

表决结果：2055.6 万股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

99.87%；2.5801 万股反对，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.13%；0 股弃权。

其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意股数 83.7 万股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 97%；反对股数 2.5801 万股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 3%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

10. 《关于提名李连盟为山东福航新能源环保股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案》的议案

表决结果：2058.1801 万股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意股数 86.2801 万股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

本法律意见书一式二份，经本所经办律师签字并加盖公章后生效。



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

(本页无正文，为《北京德和衡（济南）律师事务所关于山东福航新能源环保股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)



北京德和衡（济南）律师事务所（章）

负责人：韩保庆



经办律师：刘璐

田雨青

高人杰

2023年9月12日