

北京植德（上海）律师事务所
关于浙江金晟环保股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会的法律意见书

植德沪（会）字[2024]0007 号

致：浙江金晟环保股份有限公司（金晟环保/贵公司）

北京植德（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。

本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《浙江金晟环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2. 本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东

资格、网络投票结果均由相应的互联网投票系统予以认证；

3. 本所律师已经按照《公司法》和《证券法》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

4. 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《信息披露规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、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，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

经查验，本次会议由金晟环保董事会根据 2024 年 3 月 14 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》决定召集。2024 年 3 月 15 日，金晟环保在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布了《浙江金晟环保股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，该通知载明了本次会议的召开时间、地点、表决方式、召集人、召开方式、审议事项、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事项、金晟环保联系地址、联系人、本次会议的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）本次会议的召开

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2024年4月1日14:30在金晟环保会议室如期召开，由董事长张平主持。

本次会议网络投票起止时间为2024年3月31日15:00—2024年4月1日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

经查验，金晟环保董事会按照《公司法》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定召集本次会议，本次会议召开的时间、地点、会议召开方式、会议审议的事项与会议通知中列明的时间、地点、会议召开方式、提交审议的事项一致。

综上，本所律师认为，本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

本次会议的召集人为金晟环保董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。

根据出席现场会议股东的签名及相关身份证明文件、股东代理人出具的股东授权委托书及个人有效身份证件、中国证券登记结算有限责任公司反馈的网络投票统计结果，并经金晟环保及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）共计 18 人，代表股份数 37,710,643 股，占金晟环保有表决权股份总数的 40.55%。

除金晟环保股东（股东代理人）外，出席本次会议的其他人员包括金晟环保

董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《信息披露规则》及《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由中国证券登记结算有限责任公司投票系统进行认证。

三、本次会议的表决程序和表决结果

经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《信息披露规则》及《公司章程》的规定，对金晟环保已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：

（一）表决通过了《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

总表决情况：同意 37,710,643 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有有效表决权的 0%。

本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。

经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有有效表决权的过半数通过。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《信息披露规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《信息披露规则》及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式贰份。

[此页无正文，为《北京植德（上海）律师事务所关于浙江金晟环保股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页]



负责人： 姜涛
姜涛

经办律师： 崔白
崔白

范雨婷
范雨婷

2024年4月1日