



北京盈科（上海）律师事务所
关于江苏埃森能源股份有限公司
2023 年年度股东大会的

法律意见书

二〇二四年四月

地址：上海市静安区裕通路 100 号洲际中心 50、51 层
电话：021-20560200 传真：021-20560259
邮编：200120



北京盈科（上海）律师事务所
关于江苏埃森能源股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书

致：江苏埃森能源股份有限公司

北京盈科（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏埃森能源股份有限公司（以下简称“埃森股份”或“公司”）的委托，指派本所徐媛媛律师、王庆宇律师（以下简称“本所律师”）列席并见证公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

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》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等中国现行法律、法规和规范性文件，以及现行《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本所经办律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的有关事项进行见证并发表本法律意见。

在本法律意见中，本所经办律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所表述的事实或数据的真实性及准确性等问题发表意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。本法律意见书的出具系基于以下前提：公司提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，不存在重大隐瞒和遗漏。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件和现行《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

三、出席本次股东大会人员的资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据出席会议股东的身份证、证券账户卡、授权委托书、股东签到册以及全国中小企业股份转让系统披露的数据资料，应出席本次股东大会股东 7 方，实际出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 5 方，共持有公司股份 1639.9800 万股，占公司有表决权股份总数的 99.9988%。

经本所经办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东姓名、持股数量与股东名册的记载相符，上述股东均具有出席本次股东大会的资格。

（二）出席本次股东大会的其他人员

经本所律师查验，出席本次股东大会的其他人员包括公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员以及本所指派的见证律师。前述人员出席会议的资格均合法、有效。

本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件和现行《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

四、本次股东大会的议案

（一）会议通知中列明的各项议案：

- 1、审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
- 2、审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
- 3、审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
- 4、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
- 5、审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》
- 6、审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
- 7、审议《关于公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为年审会计师事务所的议案》
- 8、审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

9、《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

10、《监事会对董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的意见的议案》

11、《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》

本所律师认为,本次股东大会审议的议案与本次股东大会通知一致,符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件和现行《公司章程》的规定。

五、本次股东大会的表决程序及表决结果

(一) 表决程序

经本所律师见证,本次股东大会采取现场会议的方式,根据《公司章程》《股东大会议事规则》规定的表决程序就会议通知中列明的事项进行了审议,并以记名投票的方式逐项进行了表决,由 2 名股东代表和 1 名监事对表决票进行了清点,并当场公布了表决结果。股东大会决议由出席会议的董事签署,会议记录由出席会议的董事和记录人签署。

(二) 表决结果

根据公布的表决结果及本所律师见证,本次股东大会审议通过了以下议案:

(1) 通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果: 同意股数 1584.9800 万股, 占出席会议有表决权股份总额的 96.6463%; 反对股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总额的 0%; 弃权股数 550,000 股, 占出席会议有表决权股份总额的 3.3537%。

(2) 通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果: 同意股数 1584.9800 万股, 占出席会议有表决权股份总额的 96.6463%; 反对股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总额的 0%; 弃权股数 550,000 股, 占出席会议有表决权股份总额的 3.3537%。

(3) 通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》。

表决结果: 同意股数 1584.9800 万股, 占出席会议有表决权股份总额的 96.6463%; 反对股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总额的 0%; 弃权股数 550,000 股, 占出席会议有表决权股份总额的 3.3537%。

(4) 通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意股数 1584.9800 万股，占出席会议有表决权股份总额的 96.6463%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0%；弃权股数 550,000 股，占出席会议有表决权股份总额的 3.3537%。

（5）通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》。

表决结果：同意股数 1584.9800 万股，占出席会议有表决权股份总额的 96.6463%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0%；弃权股数 550,000 股，占出席会议有表决权股份总额的 3.3537%。

（6）通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。

表决结果：同意股数 1584.9800 万股，占出席会议有表决权股份总额的 96.6463%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0%；弃权股数 550,000 股，占出席会议有表决权股份总额的 3.3537%。

（7）通过《关于公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为年审会计师事务所的议案》。

表决结果：同意股数 1584.9800 万股，占出席会议有表决权股份总额的 96.6463%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0%；弃权股数 550,000 股，占出席会议有表决权股份总额的 3.3537%。

（8）通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

表决结果：同意股数 1584.9800 万股，占出席会议有表决权股份总额的 96.6463%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0%；弃权股数 550,000 股，占出席会议有表决权股份总额的 3.3537%。

（9）通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》。

表决结果：同意股数 1584.9800 万股，占出席会议有表决权股份总额的 96.6463%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0%；弃权股数 550,000 股，占出席会议有表决权股份总额的 3.3537%。

（10）通过《监事会对董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的意见的议案》。

表决结果：同意股数 1584.9800 万股，占出席会议有表决权股份总额的 96.6463%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0%；弃权股数 550,000 股，占出席会议有表决权股份总额的 3.3537%。

(11) 通过《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》。

表决结果：同意股数 1584.9800 万股，占出席会议有表决权股份总额的 96.6463%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0%；弃权股数 550,000 股，占出席会议有表决权股份总额的 3.3537%。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合《公司法》《证券法》和公司现行《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

六、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、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格、本次股东大会的议案、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法、有效。

(以下无正文)

【本页为《北京盈科（上海）律师事务所关于江苏埃森能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签署页】

北京盈科（上海）律师事务所（盖章）



负责人：

李举东

李举东

经办律师：

徐媛媛

徐媛媛

经办律师：

王庆宇

王庆宇

2024 年 4 月 23 日

