

北京市中伦律师事务所
关于喜跃发国际环保新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书

二〇二四年五月



北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编: 100020
22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P.R. China
电话/Tel: +86 10 5957 2288 传真/Fax: +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所

关于喜跃发国际环保新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

致：喜跃发国际环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2023年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。

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》（以下简称“《证券法》”）、《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《喜跃发国际环保新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、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. 本所律师对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；

3. 本法律意见书仅供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，本次会议由公司第三届董事会第二次会议决定召开并由董事会召集。公司董事会于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（<https://www.neeq.com.cn>）公开发布了《喜跃发国际环保新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》（以下简称“会议通知”）。本所律师经查验认为，会议通知已提前20日以公告方式作出，上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项，符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）本次会议的召开

公司本次会议以现场投票表决方式召开。

本次会议的现场会议于2024年5月9日在山西省太原市小店区佳华街6号5层

喜跃发国际环保新材料股份有限公司会议室如期召开，由公司董事长刘跃先生主持。经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，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。

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公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《公司章程》规定的召集人资格。

根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场投票的股东（股东代理人）合计16人，代表股份108,579,392股，占公司表决权股份总数的90.4828%。

除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人及本所经办律师。

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、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

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、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：

（一）表决通过了《2023年年度报告及其摘要》

同意108,579,392股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100.0000%；

反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%；

弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。

（二）表决通过了《2023年董事会工作报告》

同意108,579,392股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100.0000%；

反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%；

弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。

（三）表决通过了《2023年度财务决算报告》

同意108,579,392股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100.0000%；

反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%；

弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。

（四）表决通过了《2024年财务预算报告》

同意108,579,392股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100.0000%；

反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%；

弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。

（五）表决通过了《2023年度利润分配预案》

同意108,579,392股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100.0000%；

反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%；

弃权0股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0000%。

(六) 表决通过了《关于公司续聘2024年度财务报告审计机构》

同意108,579,392股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的100.0000%;

反对0股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0000%;

弃权0股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0000%。

(七) 表决通过了《关于补充确认关联交易》

同意2,098,892股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的100.0000%;

反对0股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0000%;

弃权0股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0000%。

关联股东刘跃、刘晓斌已回避表决。

(八) 表决通过了《关于补充确认对全资公司提供担保》

同意2,098,892股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的100.0000%;

反对0股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0000%;

弃权0股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0000%。

关联股东刘跃、刘晓斌已回避表决。

(九) 表决通过了《关于预计2024年日常性关联交易》

同意2,098,892股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的100.0000%;

反对0股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0000%;

弃权0股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0000%。

关联股东刘跃、刘晓斌已回避表决。

（十）表决通过了《2023年度监事会工作报告》

同意108,579,392股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100.0000%；

反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%；

弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。

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，确定最终表决结果后予以公布。本次股东大会的具体表决结果详见公司发布的本次股东大会决议公告。

经查验，上述第1-10项议案均为普通决议通过的议案，已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，其中议案7、8、9已经关联股东回避表决。

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、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，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，本次会议的召集人和出席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。

（以下无正文）

（本页为《北京市中伦律师事务所关于喜跃发国际环保新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书》的签章页）



负责人：

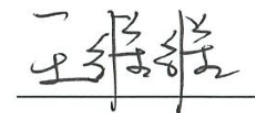


张学兵

经办律师：



王冠



王维维

2024 年 5 月 9 日