

---

**江西华邦律师事务所**  
**关于江西四联节能环保股份有限公司**  
**2023 年年度股东大会的法律意见书**

**江西四联节能环保股份有限公司：**

江西华邦律师事务所（以下简称“本所”）接受江西四联节能环保股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派周珍律师、刘阳骄律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依法进行见证，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监督管理办法》”）、《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》”）等法律、法规、规范性文件及《江西四联节能环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会公告，公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次股东大会决议一并公告，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。

本所律师现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 2023 年年度股东大会之召集、召开程序，出席会议人员资格，表决程序、表决结果等出具法律意见书如下：

**一、关于公司本次股东大会的召集、召开程序**

经查验，公司第三届董事会第四次会议审议通过了提请召开本次股东大会的决议，决定于 2024 年 5 月 12 日召开本次股东大会。

2023 年 4 月 15 日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统有限责任公司官方网站（<http://www.neeq.com.cn>）公告了《江西四联节能环保股份有限公司

---

第三届董事会第四次会议决议公告》及《江西四联节能环保股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议方式、出席对象和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利、会议审议事项等应通知事项进行了公告。

2024 年 5 月 12 日，本次股东大会在公司会议室召开，会议由公司董事长董荣威先生主持。会议召开的实际时间、地点与公告内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《监督管理办法》《信息披露规则》及《公司章程》等法律、法规以及规范性文件的规定。

## 二、关于出席本次股东大会人员的资格

经查验出席本次股东大会的股东（或股东代理人）签到簿及授权委托书，出席公司本次股东大会的股东（或股东代理人）共 3 人，本次股东大会的出席股东（或股东代理人）代表所持股份数为 30,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。出席本次股东大会的股东及股东代理人均持有出席本次股东大会的合法证明。

本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》《信息披露规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，合法有效。

## 三、关于本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司第三届董事会，符合《公司法》及《公司章程》的规定，其资格合法有效。

## 四、关于本次股东大会的提案

本次股东大会审议的议案为《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2024 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》《关于 2023 年年度审计报告的议案》《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》《关于使用闲置资金购买短期理财产品的议案》。

---

经查验，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合《公司法》《信息披露规则》以及《公司章程》的规定；不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行表决之情形。

## 五、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采取现场记名投票的方式进行表决，表决时按照相关法律、法规和《公司章程》的规定计票、监票；表决票数经清点后当场公布。出席现场会议的股东及委托代理人未对现场投票的表决结果提出异议；经统计现场投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果为审议通过如下议案：

### （一）《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统上披露的《江西四联节能环保股份有限公司 2023 年年度报告》及《江西四联节能环保股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2024-005 号和 2024-006 号）。

#### 2. 议案表决结果：

同意票：30,000,000.00 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；

反对票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

### （二）《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

同意票：30,000,000.00 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；

反对票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

### （三）《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

同意票：30,000,000.00 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；

反对票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

### （四）《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

同意票：30,000,000.00 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；

反对票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；

---

弃权票：0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

**（五）《关于2024年度财务预算报告的议案》**

同意票：30,000,000.00股，占参加会议有表决权股份总数的100%；

反对票：0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；

弃权票：0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

**（六）《关于公司2023年度利润分配方案的议案》**

同意票：30,000,000.00股，占参加会议有表决权股份总数的100%；

反对票：0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；

弃权票：0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

**（七）《关于2023年年度审计报告的议案》**

同意票：30,000,000.00股，占参加会议有表决权股份总数的100%；

反对票：0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；

弃权票：0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

**（八）《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》**

同意票：30,000,000.00股，占参加会议有表决权股份总数的100%；

反对票：0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；

弃权票：0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

**（九）《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》**

同意票 14,700,000.00股，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；

反对票 0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；

弃权票 0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：因股东董荣威先生、谭舒宁女士与表决事项具有关联关系，按照公司章程规定，董荣威先生、谭舒宁女士回避表决。

**（十）《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》**

同意票：30,000,000.00股，占参加会议有表决权股份总数的100%；

反对票：0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；

---

弃权票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

**（十一）《关于使用闲置资金购买短期理财产品的议案》**

同意票：30,000,000.00 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；

反对票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

本次股东大会召开情况已形成会议记录，由出席会议的股东（或股东代理人）、董事、监事和其他高级管理人员签字、盖章并存档。

本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，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、出席大会人员资格和表决程序均符合《公司法》《监督管理办法》《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

本法律意见书正本一式贰份，经本所负责人及见证律师签字并经本所盖章后生效，无副本。

**（以下无正文）**

(本页无正文，为《江西华邦律师事务所关于江西四联节能环保股份有限公司  
2023 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

江西华邦律师事务所 (盖章)

负责人 (签字):



杨爱林

杨爱林

经办律师 (签字):

周珍

周珍

刘阳新

刘阳新

2024年 5月 12日