

上海日盈律师事务所  
关于江苏建亚环保科技股份有限公司  
2023 年年度股东大会的  
法律意见书



上海日盈律师事务所  
SHANGHAI RIYING LAW FIRM

上海市普陀区云岭东路 89 号长风国际大厦 18 层 邮编：200062

18th Floor Changfeng International Building No. 89 East Yunling Road, Shanghai 200062

电话 (Tel): +86 21 8019 7102 传真 (Fax): +86 21 8019 7795

**上海日盈律师事务所**  
**关于江苏建亚环保科技股份有限公司**  
**2023 年年度股东大会的**  
**法律意见书**

**致：江苏建亚环保科技股份有限公司**

上海日盈律师事务所（以下简称“本所”）受江苏建亚环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派梁超律师、夏思洁律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《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》等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《江苏建亚环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集与召开、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具《上海日盈律师事务所关于江苏建亚环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

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的合法性发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提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。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于证券持有人名册、有关人员的个人有效身份证件、营业执照复印件、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。

本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他目的。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

### （一）本次股东大会的召集

经核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会》的议案，决议召开本次股东大会。

公司董事会于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台上公告了《江苏建亚环保科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-011）（以下简称“《会议通知》”）。

2024 年 4 月 24 日，公司董事会收到单独持有公司 40.79% 股份的股东戴建平书面提交的《提供担保暨关联交易》，提请在 2023 年年度股东大会中进行审议。2024 年 4 月 30 日，公司第三届董事会第十五次会议审议了前述提案，因董事会成员戴建平、戴亚平、戴亚文、宋志英、邱志荣与本议案存在关联关系而回避表决，非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。公司董事会于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台上公告了《江苏建亚环保科技股份有限公司关于 2023 年年度股东大会增加临时提案公告》（以下简称“《临时提案公告》”）。

《会议通知》载明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、出席方式、会议地点、股权登记日、会议审议事项以及会议登记方式等内容，《会议通知》的刊登日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日；本次股东大会存在临时提案，提案人为单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，其于本次股东大会召开 10 日前提出临时提案，公司依照全国中小企业股份转让系统的相关规定发布了《临时提案公告》。

## （二）本次股东大会的召开

本次股东大会于 2024 年 5 月 15 日上午 09:00 在公司会议室召开，由董事长戴建平先生主持。会议召开的时间、地点、方式、审议事项与《会议通知》的内容一致。

本所律师核查后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会出席会议人员资格

### （一）出席会议的股东、股东代理人

根据出席会议股东或股东代理人签名的公司 2023 年年度股东大会签名册，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 22 名，合计持有公司股份 49,343,798 股，占公司表决权股份总数的 97.48%。

本次股东大会的股权登记日为 2024 年 5 月 10 日。根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提供的截至股权登记日下午收市时的《全体证券持有人名册》，并经本所律师查验出席会议股东或股东代理人所持个人有效身份证件、营业执照复印件、授权委托书等相关资料，出席本次股东大会会议的股东或股东代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会并行使表决权。

### （二）出席会议的其他人员

经核查，出席本次股东大会的其他人员为公司的部分董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人及本所律师，其出席会议的资格均合法有效。

本所律师核查后认为，本次股东大会的出席会议人员与《会议通知》的内容一致，符合《公司法》等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均具有合法有效的资格。

## 三、本次股东大会审议的议案

根据公司提供的资料，本次股东大会通过的议案如下：

- 1、审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》议案；
- 2、审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案；
- 3、审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》议案；
- 4、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案；
- 5、审议《关于公司 2024 年度财务预算方案》议案；
- 6、审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》议案；
- 7、审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案；
- 8、审议《提供担保暨关联交易》议案。

本所律师核查后认为，本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并与本次股东大会《会议通知》和《临时提案公告》所列明的审议事项一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形。

#### 四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会以记名投票方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了每项议案的表决结果：

##### 1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》议案

表决结果：同意股数 49,343,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

##### 2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案

表决结果：同意股数 49,343,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### **3、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》议案**

表决结果：同意股数 49,343,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### **4、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案**

表决结果：同意股数 49,343,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### **5、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案》议案**

表决结果：同意股数 49,343,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### **6、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》议案**

表决结果：同意股数 49,343,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**7、审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案**

表决结果：同意股数 49,343,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### **8、审议通过《提供担保暨关联交易》议案**

表决结果：同意股数 5,427,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

该议案涉及关联交易事项，股东戴建平、戴亚平、易伟标、宋志英因关联关系依法回避表决，回避表决股份总数 43,915,799 股，其他非关联股东所持有有效表决权股份总数为 5,427,999 股。

本所律师核查后认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、部门规章和规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议通过的上述决议均合法有效。

#### **五、结论**

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、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，均符合《公司法》等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，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叁份，经本所盖章并经本所负责人及承办律师签字后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海日盈律师事务所关于江苏建亚环保科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》签署页）

上海日盈律师事务所（盖章）



负责人（韦玮）：

Handwritten signature of Wei Wei in black ink.

承办律师（梁超）：

Handwritten signature of Liang Chao in black ink.

承办律师（夏思洁）：

Handwritten signature of Xia Sijie in black ink.

2024年5月15日