

北京植德律师事务所
关于金广恒环保技术（南京）股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书
植德京（会）字[2024]0056 号

致：金广恒环保技术（南京）股份有限公司（贵公司）

北京植德律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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《金广恒环保技术（南京）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. 本所律师已经按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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；

3. 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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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，本次会议由贵公司第三届董事会第十三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统网站公开发布了《金广恒环保技术（南京）股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》（以下简称为“会议通知”），上述会议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、贵公司联系地址、联系人、本次会议的登记方法等事项，并说明了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

贵公司本次会议以现场投票表决的方式召开。

本次会议的现场会议于2024年5月16日在金广恒环保技术（南京）股份有限公司公司会议室如期召开，由贵公司董事长于培勇主持。

经查验，贵公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及贵公司章程召集本次会议，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，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、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

根据现场/视频出席会议股东的相关身份证明文件、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵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6人，代表股份45,170,000股，占贵公司有表决权股份总数的100%。

除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

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、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的

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年年度报告及年度报告摘要》

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

表决情况：同意45,170,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0%。

（二）表决通过了《2023年董事会工作报告》

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

表决情况：同意45,170,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0%。

（三）表决通过了《2023年监事会工作报告》

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

表决情况：同意45,170,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0%。

（四）表决通过了《2023年度财务决算报告》

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

表决情况：同意45,170,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0%。

（五）表决通过了《2024年度财务预算报告》

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

表决情况：同意45,170,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0%。

（六）表决通过了《2023年度权益分配方案》

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

表决情况：同意45,170,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0%。

（七）表决通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

表决情况：同意45,170,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0%。

（八）表决通过了《关于选举陈静为第三届董事会董事的议案》

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

表决情况：同意45,170,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0%。

（九）表决通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记、备案等相关事宜的议案》

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

表决情况：同意45,170,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0%。

（十）表决通过了《关于补充确认关联交易的议案》

本议案涉及关联股东回避表决的情况，关联股东于培勇、邵小婷、邵小洁、南京中广恒股权投资中心（有限合伙）、于梅俊回避表决。

表决情况：同意995,000股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0%。

（十一）表决通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

本议案涉及关联股东回避表决的情况，关联股东于培勇、邵小婷、邵小洁、南京中广恒股权投资中心（有限合伙）、于梅俊回避表决。

表决情况：同意995,000股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0%。

（十二）表决通过了《关于全资子公司江苏高顿威科技有限公司减少注册资本和变更法定代表人的议案》

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

表决情况：同意45,170,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0%。

所持有效表决权股份总数的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，确定最终表决结果后予以公布。

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，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、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，本次会议的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《北京植德律师事务所关于金广恒环保技术（南京）股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》的签署页）



负责人：

龙海涛

经办律师：

张天慧

胡宝花

2024 年 5 月 16 日