

北京恒都律师事务所

关于北京纬纶华业环保科技股份有限公司
2023年年度股东大会的法律意见书

二零二四年五月

北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦3期B座50层（100020）

www.hengdulaw.com

电话：+86-1057600588



关于北京纬纶华业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：北京纬纶华业环保科技股份有限公司

北京恒都律师事务所（以下简称“本所”）受北京纬纶华业环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所刘起律师、郭龙楠律师（以下合称“本所见证律师”）对公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证，并出具法律意见。

本法律意见根据《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业务规则（试行）》、《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、规范性文件以及《北京纬纶华业环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京纬纶华业环保科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）出具。

本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，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，并承担相应法律责任。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》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，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见仅供公司本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，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，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集程序

1、经查验，2024年4月26日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月17日召开2023年年度股东大会。

2、2024年4月26日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布了《北京纬纶华业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：2024-018)，公告载明了本次股东大会的召开日期、召开方式、现场会议地点、会议审议事项、会议出席对象和会议登记方法等事项，公告刊登的日期距本次股东大会召开的日期已超过20日。

3、2024年5月6日，公司董事会收到单独持有70%股份的控股股东李国文先生书面提交的《关于收购安徽纬纶科技有限公司100%股权的议案》，提请在2024年5月17日召开的2023年年度股东大会中增加临时提案。2024年5月7日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布了《北京纬纶华业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的公告》。

经审查，本所律师认为，本次股东大会通知的方式和内容以及公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《信息披露规则》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。

二、本次股东大会的召开

1、本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场方式召开，出席对象为截至2024年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东或股东委托代理人。

2、本次股东大会于2024年5月17日上午10:00时在公司会议室召开，由公司董事长李国文先生主持本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《信息披露规则》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。

三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

1、出席本次股东大会人员

经查验，出席本次股东大会的股东共计 3 人，持有表决权的股份总数 49,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9996%。

2、其他出席会议人员

公司部分董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人及本所见证律师列席了本次股东大会。

3、本次股东大会的召集人为公司董事会

本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均合法、有效，符合《公司法》、《信息披露规则》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。

四、本次股东大会的表决程序与表决结果

1. 本次股东大会就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了逐项表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。

2. 经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案均经合法表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司股东及董事签名。

本次股东大会审议通过了以下议案：

1、通过《2023 年年度报告及摘要》

该议案的表决结果为：同意股数 49,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

2、通过《2023 年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为：同意股数 49,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3、通过《2023 年度监事会工作报告》

该议案的表决结果为：同意股数 49,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

4、通过《2023 年度财务决算报告》

该议案的表决结果为：同意股数 49,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

5、通过《2024 年度财务预算方案》

该议案的表决结果为：同意股数 49,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

6、通过《关于 2023 年度利润分配方案》

该议案的表决结果为：同意股数 49,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

7、通过《关于继续聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

该议案的表决结果为：同意股数 49,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

8、通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》

该议案表决结果为：同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

该议案回避表决情况为：关联股东郭卓一女士、姬小龙先生回避表决，回避表决股份总数为 14,999,800 股。

9、通过《关于公司出售资产的议案》

该议案的表决结果为：同意股数 49,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

10、通过《关于收购安徽纬纶环保科技有限公司 100%股权的议案》

该议案的表决结果为：同意股数 49,899,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

该议案回避表决情况为：关联股东姬小龙先生回避表决，回避表决股份总数为 100,000 股。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《信息披露规则》

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，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《信息披露规则》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，表决结果合法有效。

本法律意见书正本壹式伍份，无副本，每份具有同等法律效力。经本所负责人及见证律师签字并加盖本所公章后生效。本法律意见书仅供公司随本次股东大会决议和其他相关文件一并用于信息披露，非经本所事先书面同意不得用于其他任何目的。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京恒都律师事务所关于北京纬纶华业环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）



北京恒都律师事务所（盖章）

负责人： 江锋涛
(江锋涛)

经办律师： 刘起
(刘起)

经办律师： 郭龙楠
(郭龙楠)

2024 年 5 月 7 日