

北京植德律师事务所
关于北京博威能源科技股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书
植德京(会)字[2024]0074 号

致：北京博威能源科技股份有限公司（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治理规则》（以下简称《公司治理规则》）、《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《北京博威能源科技股份有限公司章程》（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《公司治理规则》及《信息披露规则》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》《公司治理规则》《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六次会议决定召开，并由贵公司董事会召集。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（以下简称“股转系统”）指定的信息披露平台公开发布了《北京博威能源科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》以及《北京博威能源科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》，并于2024年5月14日发布了《北京博威能源科技股份有限公司关于2023年年度股东大会延期公告》（以下统称为“会议通知及公告”），会议通知及公告载明了本次会议的召开日期和时间、会议地点、表决方式、召集人、召开方式、审议事项、股权登记日、出席对象、会议联系方式、联系人、本次会议的登记方法等事项，并说明了本次会议股权登记日下午收市时登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）本次会议的召开

贵公司本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议于2024年5月20日在公司会议室如期召开，由贵公司董事长刘浩先生主持。

经查验，贵公司董事会按照《公司法》《公司治理规则》《信息披露规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定召集本次会议，本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知及公告所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《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，符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。

根据现场出席会议股东相关身份证明文件、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等资料，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10人，代表股份58,580,000股，占贵公司有表决权股份总数的100.00%。

除贵公司股东外，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相关法律、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，本次会议依照相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知及公告中所列明的议案进行了审议，表决结果如下：

（一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意58,580,000股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%。

（二）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意58,580,000股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%。

（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算的议案》

表决结果：同意58,580,000股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%。

（四）审议通过《关于公司2024年度财务预算的议案》

表决结果：同意58,580,000股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%。

（五）审议通过《关于公司2023年度独立董事工作报告的议案》

表决结果：同意58,580,000股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%。

（六）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意58,580,000股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%。

（七）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意58,580,000股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%。

（八）审议通过《关于聘请审计机构的议案》

表决结果：同意58,580,000股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%。

（九）审议通过《关于公司2024年度预计日常关联交易额度的议案》

表决结果：同意9,743,203股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%。

本议案涉及关联股东回避表决的情况，关联股东刘浩、李晓虹及刘倩回避表决。

（十）审议通过《关于申请2024年度综合授信额度及提供相应担保的议案》

表决结果：同意9,743,203股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%。

本议案涉及关联股东回避表决的情况，关联股东刘浩、李晓虹及刘倩回避表决。

（十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意58,580,000股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%。

（十二）审议通过《关于修订股东大会议事规则及董事会议事规则的议案》

表决结果：同意58,580,000股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%。

（十三）审议通过《关于制定公司相关治理制度的议案》

表决结果：同意58,580,000股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%。

（十四）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

表决结果：同意58,580,000股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%。

经查验，议案九及议案十涉及关联交易，关联股东刘浩、李晓虹及刘倩根据《公司章程》的相关规定回避表决；经查验，议案十一及议案十二为特别决议议案，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，其他议案均为普通决议议案，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合相关法律、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、召开程序符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《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北京博威能源科技股份有限公司
2023年年度股东大会的法律意见书》的签署页）



负责人：

龙海涛

龙海涛

经办律师：

张雨晨

张雨晨

解冰

解冰

2024年 5 月 20 日