

**北京国枫律师事务所**  
**关于北京海新能源科技股份有限公司**  
**2024年第四次临时股东大会的法律意见书**  
**国枫律股字[2024]A0510号**

**致：北京海新能源科技股份有限公司（贵公司）**

北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席见证贵公司2024年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《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》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《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《北京海新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. 本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；

3. 本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书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；

4. 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》《股东大会规则》《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六届董事会第十六次决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2024年9月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及中国证监会创业板指定信息披露网站公开发布了《北京海新能源科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。

### **（二）本次会议的召开**

贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2024年10月9日（周三）下午2:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层288会议室如期召开，由贵公司董事长于志伟先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为2024年10月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

经查验，贵公司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、《股东大会规则》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、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、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、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、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，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计485人，代表股份937,672,939股，占贵公司有表决权股份总数的39.9057%。

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、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

## **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、《股东大会规则》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《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案》**

同意936,227,376股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8458%；

反对1,131,425股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1207%；

弃权 314,138 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0335%。

**（二）表决通过了《关于拟变更公司 2024 年度会计师事务所的议案》**

同意936,220,956股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8452%；

反对1,101,145股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1174%；

弃权 350,838 股（其中，因未投票默认弃权 16,400 股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0374%。

**（三）表决通过了《关于公司拟为控股子公司山东三聚生物能源有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》**

同意935,806,735股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8010%；

反对1,618,096股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1726%；

弃权 248,108 股（其中，因未投票默认弃权 16,700 股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0265%。

**（四）表决通过了《关于公司为控股子公司山东三聚生物能源有限公司拟申请的授信敞口额度向间接控股股东提供反担保暨关联交易的议案》**

同意61,420,012股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的97.2788%；

反对1,412,805股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的2.2376%；

弃权 305,339 股（其中，因未投票默认弃权 19,300 股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.4836%。

关联股东北京海新致低碳科技发展有限公司和北京市海淀区国有资产投资经营有限公司回避表决。

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。由于出席本次股东大会现场会议的股东共2名且该2名股东委派了同一个股东代表，因此本次股东大会现场会议的表决由该股东代表作为股东代表进行计票、监票，但是出席现场会议的该2名股东均与本次审议议案《关于公司为控股子公司山东三聚生物能源有限公司拟申请的授信敞口额度向间接控股股东提供反担保暨关联交易的议案》存在关联关系，因此股东代表已对该议案回避计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。

经查验，上述议案经出席本次会议的股东（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法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》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、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席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《北京国枫律师事务所关于北京海新能源科技股份有限公司  
2024年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）

负 责 人 \_\_\_\_\_  
张利国

北京国枫律师事务所

经办律师 \_\_\_\_\_  
王 鑫

\_\_\_\_\_  
王 丽

2024年10月9日