ZHONG LUN 中倫律師事務所
特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership
北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-24 层及 27-31 层 邮编：100020
22-24/F & 27-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, China
电话/Tel：+86 10 5957 2288 传真/Fax：+86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所

关于中煤（北京）环保股份有限公司

2026 年第三次临时股东会的

法律意见书

致：中煤（北京）环保股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为中煤（北京）环保股份有限公司（以下简称“公司”）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。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》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《挂牌公司治理规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《中煤（北京）环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会进行见证并出具法律意见。

本所及经办律师依据《证券法》《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。

为出具本法律意见书，本所律师独立、客观、公正地审查了公司本次股东会的有关文件和材料，并遵循审慎性及重要性原则。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所经办律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得被任何人用作其他任何目的。

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，本所律师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、本次股东会的召集、召开程序

公司于 2026 年 5 月 11 日召开了第二届董事会第四次会议，决议召开本次股东会，并于 2026 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统网站披露了《中煤（北京）环保股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东会的会议召开方式、会议召开日期和时间、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法等事项。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人

大会网络投票系统向公司股东提供了网络投票服务。网络投票具体时间为 2025 年 5 月 26 日 15:00 至 2025 年 5 月 27 日 15:00。

本次股东会于 2025 年 5 月 27 日上午 10:00 在北京市丰台区南四环西路 188 号二区 5 号楼中煤环保大厦会议室召开。会议由公司董事长李庭先生主持召开，完成了全部会议议程，会议召开的时间、地点及议题与《会议通知》的内容一致。

经核查，本所律师认为本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会人员和会议召集人资格

1、根据《会议通知》，本次股东会的股权登记日为 2025 年 5 月 22 日。

2、经查验，出席本次股东会的股东（包括股东授权委托代表） 共计 7 人，所持具有表决权的股份数为 101,770,000 股，占公司具有表决权股份总数的 100%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

3、本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李庭主持，出席本次股东会（含通讯参会）的其他人员为公司的全体董事及董事会秘书，本所见证律师列席会议。

经核查，本所律师认为，出席本次股东会的人员和本次股东会召集人的资格符合《公司法》《挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、本次股东会的表决程序和表决结果

本次股东会就《会议通知》中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。本次股东会经审议，表决通过了以下议案：

1、 《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

2、 《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

3、 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金用途及其可行性的议案》

4、 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

5、 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》

6、 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

7、 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

8、 《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并接受约束措施的议案》

9、 《关于公司申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的议案》

10、 《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

11、 《关于聘任公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》

12、 《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<中煤（北京）环保股份有限公司章程（草案）>的议案》

13、 《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的需要提交股东会审议的公司治理制度的议案》

13.1《股东会议事规则（北交所上市后适用）》

13.2《董事会议事规则（北交所上市后适用）》

13.3《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》

13.4《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》

13.5《对外担保管理制度（北交所上市后适用）》

13.6《对外投资管理制度（北交所上市后适用）》

13.7《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》

13.8《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》

13.9《承诺管理制度（北交所上市后适用）》

13.10《信息披露管理制度（北交所上市后适用）》

13.11《内幕信息知情人登记管理制度（北交所上市后适用）》

13.12《投资者关系管理制度（北交所上市后适用）》

13.13《防范资金占用管理制度（北交所上市后适用）》

13.14《网络投票实施细则（北交所上市后适用）》

13.15《股东会累积投票制实施细则（北交所上市后适用）》

14、《关于追认关联交易的议案》

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东会所审议的议案均获通过。

经核查，本所律师认为：本次股东会的表决程序符合《公司法》《挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集程序、召开程序、出席本次股东会的人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、

有效。

本法律意见书一式三份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。

【以下无正文】

（本页为《北京市中伦律师事务所关于中煤（北京）环保股份有限公司 2026 年年第三次临时股东会的法律意见书》之签字盖章页）

北京市中伦律师事务所（盖章）

负　责　人：_____　　经办律师：_____

张学兵　　赵　奔

_____

史锦心

2026 年 5 月 27 日