北京市安理律师事务所
关于贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司
2025 年年度股东会的法律意见书

致：贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

北京市安理律师事务所（以下简称“本所”）接受贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派王伟、邓竹予律师（以下简称“本所律师”或“经办律师”）出席并见证了贵公司 2025 年年度股东会会议（以下简称“本次股东会会议”）。本次股东会现场会议于 2026 年 6 月 24 日 10 时 30 分在坐落于贵州省贵阳市云岩区富水北路天恒城市花园大厦北座 15 层 1 号的贵公司会议室召开。

本所根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（上述法律、法规和规范性文件以下统称“有关法律、法规和规范性文件”）及《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，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，对本次股东会的召集、召开程序，出席人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项进行了审查，并据此出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及经办律师根据有关法律、法规和规范性文件的规定和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，对为出具本法律意见书所必需的有关文件进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、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。

基于前述，现出具法律意见如下：

一、 本次股东会会议召集、召开的程序

（一） 本次股东会会议的召集系通过贵公司第四届董事会分别于 2026 年 4 月 28 日和 2026 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（neeq.com.cn/disclosure/announcement.html）上刊登的下列公告进行的。

1、 2026 年 4 月 28 日刊登的《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（以下简称“《董事会公告》”）；

2、 2026 年 4 月 28 日刊登的《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告》；

3、 2026 年 4 月 28 日刊登的《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》；

4、 2026 年 6 月 22 日刊登的《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司召开 2025 年年度股东会通知公告更正说明》（本项公告内容与前述第 3 项公告内容以下统称“《股东会会议通知》”）；

《股东会会议通知》中载明了本次股东会会议的届次、会议召开方式、现场会议召开日期和时间、地点、召集人、出席对象、会议审议事项、出席现场会议登记方法等事项。贵公司董事会已就本次股东会会议的召开作出了决议，并依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的规定，以公告形式通知股东。

据此，本所律师认为，贵公司本次股东会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》第 114 条、第 115 条，和《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东会会议的召开

1、根据《股东会会议通知》，贵公司定于2026年6月24日（周三）10时30分在贵公司会议室（坐落于贵州省贵阳市云岩区富水北路天恒城市花园大厦北座15楼1号）以现场投票的方式召开本次股东会会议。

据此，本所律师认为，贵公司本次股东会会议的召开时间，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

2、《股东会会议通知》的披露日期为2026年4月28日，贵公司召开本次股东会会议的通知已提前二十日以公告方式作出。

3、《股东会会议通知》中载明的股权登记日为2026年6月18日下午交易结束后。

据此，本所律师认为，贵公司通知召开本次股东会会议的期间符合《中华人民共和国公司法》第115条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第32条及《公司章程》的有关规定。

5、《股东会会议通知》关于本次股东会会议通知的主要内容有：召开日期和时间、召集人、出席对象、会议审议事项、登记方法（包括：有权出席会议股东的登记方法、登记时间、登记地点、受托形式、表决权人需登记和表决时提交文件的要求）等。该通知中明确载明“全体股东”均有权参加、股东“可以书面形式委托代理人”，其主要内容符合《公司章程》的规定。

6、经本所律师核查，本次股东会会议召开的实际时间、地点与《股东会会议通知》中所载明的时间、地点一致，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关条款。

二、 本次股东会会议出席人员的资格

经本所律师核查，出席本次股东会会议的人员为：

1、贵公司股东及股东代理人

根据中国证券登记结算有限责任公司存管部以电子数据方式传来的，表明贵公司截止至 2026 年 6 月 18 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记之股东名称或姓名的《股东名册》，及贵公司制作的《出席会议股东或股东代理人签名册》，经本所律师验证：出席本次股东会会议的股东及股东代理人共 5 名，所持股份共计 24,712,000 股，占贵公司有表决权总股份的 82.37%。

出席本次股东会会议的股东及股东代理人所代理之股东，均系记载于《股东名册》中的贵公司股东，符合《公司章程》的有关规定；出席本次股东会会议的股东的姓名、股东登记证、居民身份证号码及各自持股数量与《股东名册》的记载相符；出席会议的股东代理人持有的《授权委托书》合法有效，且会议登记程序符合《公司章程》的规定。本所律师认为，上述股东及其代理人有权出席本次股东会。

2、贵公司现任董事、监事和高级管理人员

经本所律师验证，出席本次股东会会议的贵公司的董事、监事及董事会秘书和高级管理人员均系依法产生，有权出席本次股东会会议。

3、本所指派律师

本所接受贵公司的委托，指派本所经办律师出席了本次股东会会议。

据此，本所律师认为，出席本次股东会会议的人员资格符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

三、 本次股东会会议审议的议案

（一） 审议《2025 年度董事会工作报告》的议案；

（二） 审议《2025 年度监事会工作报告》的议案；

（三） 审议《2025 年年度报告及年度报告摘要》的议案；

（四） 审议《公司 2025 年度财务决算报告》的议案；

（五） 审议《公司 2026 年度财务预算报告》的议案；

（六） 审议《公司 2025 年度利润分配》的议案；

（七） 审议《公司预计 2026 年度日常性关联交易》的议案；

（八） 审议《关于公司续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构》的议案；

（九） 审议《关于公司拟向银行申请授信及担保事项》的议案。

四、 本次股东会会议的表决事项及表决程序

（一）根据中国证券登记结算有限责任公司存管部以电子数据方式传来的，表明贵公司截止至 2026 年 6 月 18 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记之股东名称或姓名的《股东名册》，及贵公司所作的统计，经本所律师核查：出席本次股东会会议的股东及股东代理人共 5 名，所持股份共计 24,712,000 股，占贵公司有表决权总股份的 82.37%。

（二）经贵公司董事会提议，出席本次股东会会议的股东指定 1 名股东代表及 1

名监事代表和本所律师对表决事项的表决投票进行了计票和监票，并公布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有表示异议，符合《公司章程》的规定。

（三）经本所律师的验证，本次股东会会议采取现场记名方式投票表决提交本次股东会会议审议的事项，出席会议的股东及股东代理人就列入本次股东会会议议程的提案在本次股东会会议现场进行了表决。上述表决方式和程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）根据贵公司监事及股东指定代表和本所律师对表决结果所做的清点，并根据本所律师的验证，本次股东会会议对提案的表决结果如下：

1、 审议并通过了《关于2025年度董事会工作报告》的议案

该项议案的有效表决股份为24,712,000股，同意该项议案的股份为24,712,000股，占出席本次股东会会议的股东代表有效表决股份的100%；反对该项议案的股份为0股，占到会股东代表有效表决股份的0%；弃权的股份为0股，占到会股东有效表决股份的0%。

该项议案获有效表决通过，本次股东会会议决议与表决结果一致。

2、 审议并通过了《关于2025年度监事会工作报告》的议案

该项议案的有效表决股份为24,712,000股，同意该项议案的股份为24,712,000股，占出席本次股东会会议的股东代表有效表决股份的100%；反对该项议案的股份为0股，占到会股东代表有效表决股份的0%；弃权的股份为0股，占到会股东有效表决股份的0%。

该项议案获有效表决通过，本次股东会会议决议与表决结果一致。

3、 审议并通过了《2025年年度报告及年度报告摘要》的议案

该项议案的有效表决股份为 24,712,000 股，同意该项议案的股份为 24,712,000 股，占出席本次股东会会议的股东代表有效表决股份的 100%；反对该项议案的股份为 0 股，占到会股东代表有效表决股份的 0%；弃权的股份为 0 股，占到会股东有效表决股份的 0%。

该项议案获有效表决通过，本次股东会会议决议与表决结果一致。

4、 审议并通过了《公司 2025 年度财务决算报告》的议案

该项议案的有效表决股份为 24,712,000 股，同意该项议案的股份为 24,712,000 股，占出席本次股东会会议的股东代表有效表决股份的 100%；反对该项议案的股份为 0 股，占到会股东代表有效表决股份的 0%；弃权的股份为 0 股，占到会股东有效表决股份的 0%。

该项议案获有效表决通过，本次股东会会议决议与表决结果一致。

5、 审议并通过了《公司 2026 年度财务预算报告》的议案

该项议案的有效表决股份为 24,712,000 股，同意该项议案的股份为 24,712,000 股，占出席本次股东会会议的股东代表有效表决股份的 100%；反对该项议案的股份为 0 股，占到会股东代表有效表决股份的 0%；弃权的股份为 0 股，占到会股东有效表决股份的 0%。

该项议案获有效表决通过，本次股东会会议决议与表决结果一致。

6、 审议并通过了《公司 2025 年度利润分配》的议案

该项议案的有效表决股份为 24,712,000 股，同意该项议案的股份为 24,712,000 股，占出席本次股东会会议的股东代表有效表决股份的 100%；反对该项议案的股份为 0 股，占到会股东代表有效表决股份的 0%；弃权

的股份为 0 股，占到会股东有效表决股份的 0%。

该项议案获有效表决通过，本次股东会会议决议与表决结果一致。

7、 审议并通过了《公司预计 2026 年度日常性关联交易》的议案

该项议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。该项议案的有效表决股份为 1,164,000 股，同意该项议案的股份为 1,164,000 股，占出席本次股东会会议的股东代表有效表决股份的 100%；反对该项议案的股份为 0 股，占到会股东代表有效表决股份的 0%；弃权的股份为 0 股，占到会股东有效表决股份的 0%。

该项议案获有效表决通过，本次股东会会议决议与表决结果一致。

8、 审议并通过了《关于公司续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构》的议案

该项议案的有效表决股份为 24,712,000 股，同意该项议案的股份为 24,712,000 股，占出席本次股东会会议的股东代表有效表决股份的 100%；反对该项议案的股份为 0 股，占到会股东代表有效表决股份的 0%；弃权的股份为 0 股，占到会股东有效表决股份的 0%。

该项议案获有效表决通过，本次股东会会议决议与表决结果一致。

9、 审议并通过了《关于公司拟向银行申请授信及担保事项》的议案

该项议案的有效表决股份为 24,712,000 股，同意该项议案的股份为 24,712,000 股，占出席本次股东会会议的股东代表有效表决股份的 100%；反对该项议案的股份为 0 股，占到会股东代表有效表决股份的 0%；弃权的股份为 0 股，占到会股东有效表决股份的 0%。

该项议案获有效表决通过，本次股东会会议决议与表决结果一致。

本所律师认为，本次股东会会议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，应为合法有效。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为：

1、贵公司本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

2、出席贵公司本次股东会会议人员的资格、贵公司本次股东会会议的召集人资格合法有效。

3、贵公司本次股东会会议的表决程序、表决结果合法有效。

（此页无正文，供经办律师签字用）

北京市安理律师事务所

负责人：

王 清 友

经办律师：

王 伟

经办律师：

邓 竹 予

2026 年 6 月 24 日