

# 重庆源伟律师事务所

## 关于新安洁环境卫生股份有限公司

### 二〇一七年度股东大会的法律意见书

致：新安洁环境卫生股份有限公司

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信息披露细则（试行）》（以下简称“《信息披露细则》”）等法律、法规、规范性文件以及《新安洁环境卫生股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，重庆源伟律师事务所（以下简称“本所”）接受新安洁环境卫生股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派殷勇、王应律师出席公司于2018年5月8日9时00分在公司会议室召开的2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东大会出具法律意见如下：

#### 一、本次股东大会召集、召开的程序

公司于2018年4月14日以现场会议的方式召开公司第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》。

公司于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）刊登了《新安洁环境卫生股份有限公司2017年年度股东大会通知公告》。前述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、召集人、召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、会议联系方式等内容。

本次股东大会的时间、地点和内容等事项与股东大会通知公告披露的内容一致；会议审议事项与本次股东大会的通知公告相符。

本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件

及《公司章程》的规定。

## 二、关于出席本次股东大会人员的资格

### 1、本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本所律师认为，本次股东大会的召集人符合《公司法》、《公司章程》的规定。

### 2、出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据公司提供的出席本次股东大会的股东身份资料，参加本次股东大会的股东及股东代理人共11人，持有表决权的股份152,243,700股，占公司股份总数的61.82%。

### 3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会的现场会议。

经本所律师查验，出席本次股东大会人员均具有合法有效资格。

## 三、关于本次股东大会的表决方式和程序及决议的有效性

本次股东大会审议并表决了会议通知中列明的全部议案。出席本次股东大会的股东或股东代理人对会议通知中列明的议案进行了逐项审议并采取记名投票方式进行了投票表决，在对《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》进行表决时，关联股东实施了回避，按照规定的程序进行了监票和计票，并当场公布了表决结果。本次股东大会对会议通知中列明的全部议案的表决结果如下：

### 1、《2017年度董事会工作报告》；

表决结果：同意股数152,243,700股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

### 2、《关于前期会计差错更正的议案》；

表决结果：同意股数150,203,700股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.66%；反对股数2,040,000股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的1.34%；弃权股数0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

### 3、《关于更正公司相关定期报告的议案》；

表决结果：同意股数150,203,700股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.66%；反对股数2,040,000股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的1.34%；弃权股数0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。



4、《2017年年度报告及摘要》；

表决结果：同意股数152,243,700股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

5、《2017年度财务决算报告》；

表决结果：同意股数152,243,700股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

6、《2018年度财务预算报告》；

表决结果：同意股数152,243,700股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

7、《2017年度权益分派方案》；

表决结果：同意股数152,243,700股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

8、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

表决结果：同意股数152,243,700股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

9、《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》；

关联股东暄洁控股股份有限公司、魏延田、赵晓光、王啸、彭劼、郭红梅、雷文运、蔺志梅、薛圣玲回避了本次表决，回避股份数149,183,700股，回避后有效表决权股份总数为3,060,000股。

表决结果：同意股数3,060,000股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

10、《关于增加公司经营范围的议案》；

表决结果：同意股数152,243,700股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

11、《关于修改公司〈章程〉的议案》；

表决结果：同意股数152,243,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

12、《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：同意股数152,243,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

根据表决结果，前述议案均获得出席本次股东大会股东及授权代表所持表决权三分之二以上同意票，上述议案均获得通过。

本次股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效；会议作出的决议合法、有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

（此页以下空白，签字、盖章见下页）

(此页无正文，为《重庆源伟律师事务所关于新安洁环境卫生股份有限公司二〇一七年度股东大会的法律意见书》签字、盖章页)

重庆源伟律师事务所(章)



负责人:

程源伟  
程源伟

见证律师:

殷勇

殷勇

王应

王应

二〇一八年五月八日