



北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层
11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, China
电话(Tel):(86 10)6652 3388 传真(Fax):(86 10)6652 3399 网址(Website): www.junzejun.com

北京市君泽君律师事务所

关于北京安力斯环境科技股份有限公司

2018 年年度股东大会的法律意见

致：北京安力斯环境科技股份有限公司

北京安力斯环境科技股份有限公司（“公司”）2018 年年度股东大会（“本次股东大会”）于 2019 年 5 月 13 日召开，北京市君泽君律师事务所（“本所”）接受公司的委托，就公司本次股东大会的相关事宜出具法律意见。

为出具本法律意见，本所指派律师出席本次股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》和全国中小企业股份转让系统的有关规定，履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对与出具法律意见有关的文件材料及事实进行审查判断，并据此出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会的召集

公司第一届董事会第十四次会议于 2019 年 4 月 22 日召开，通过了需提交本次股东大会审议的议案。

公司在本次股东大会召开 20 日前向各股东发出了召开本次股东大会的通知。上述通知载明了会议的时间、地点、会议审议事项、股权登记日、出席会议股东的登记办法以及联系电话、联系人等其他事项。

经本所律师验证，本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。

2、本次股东大会的召开

公司本次股东大会于2019年5月13日在公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。

经本所律师验证，本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。

二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性

1、出席会议的人员

根据本次股东大会通知，截至2019年5月6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体股东或其代理人均有权参加本次股东大会。

经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表公司有表决权股份1000万股，占公司股份总数的100%。

此外，公司的董事、监事以及本所律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

2、会议的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经本所律师验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格均合法有效，召集人资格合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

本次股东大会审议的议案具体如下：

1、《2018年度董事会工作报告》；

- 2、《2018 年度监事会工作报告》；
- 3、《2018 年年度报告及年度报告摘要》；
- 4、《2018 年度财务审计报告》；
- 5、《2018 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》；
- 6、《2018 年度财务决算报告》；
- 7、《2019 年度财务预算报告》；
- 8、《2018 年度利润分配方案》；
- 9、《追认公司、子公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签署〈借款合同〉暨偶发性关联交易》；
- 10、《追认子公司与魏中安签署〈借款合同〉暨偶发性关联交易》；
- 11、《追认公司向控股股东蔡晓涌借用资金暨偶发性关联交易》；
- 12、《关于〈续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度会计师事务所〉的议案》。

经本所律师验证，本次股东大会审议的议案与通知中列明的议案一致，符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

出席本次股东大会的股东及股东代理人以记名投票方式对上述议案逐项进行了表决，计票、监票由股东代表、监事代表及本所律师共同负责，表决结果当场公布。出席会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议。本次股东大会全部议案均获得有效通过。具体表决结果如下：

1、审议《2018年度董事会工作报告》议案，同意股数 1000 万股、弃权股数 0 股、反对股数 0 股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；

2、审议《2018年度监事会工作报告》议案，同意股数 1000 万股、弃权股数 0 股、反对股数 0 股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；

3、审议《2018年年度报告及年度报告摘要》议案，同意股数 1000 万股、弃权股数 0 股、反对股数 0 股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%；

4、审议《2018年度财务审计报告》议案，同意股数 1000 万股、弃权股数 0 股、反对股数 0 股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；

5、审议《2018年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案，同意股数 1000 万股、弃权股数 0 股、反对股数 0 股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；

6、审议《2018年度财务决算报告》议案，同意股数 1000 万股、弃权股数 0 股、反对股数 0 股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；

7、审议《2019年度财务预算报告》议案，同意股数 1000 万股、弃权股数 0 股、反对股数 0 股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；

8、审议《2018年度利润分配方案》议案，同意股数 1000 万股、弃权股数 0 股、反对股数 0 股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；

9、审议《追认公司、子公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签署〈借款合同〉暨偶发性关联交易》议案，同意股数 1000 万股、弃权股数 0 股、反对股数 0 股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；

10、审议《追认子公司与魏中安签署〈借款合同〉暨偶发性关联交易》议案，同意股数 1000 万股、弃权股数 0 股、反对股数 0 股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；

11、审议《追认公司向控股股东蔡晓涌借用资金暨偶发性关联交易》议案，同意股数 1000 万股、弃权股数 0 股、反对股数 0 股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；

12、审议《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度会计师事务所》议案，同意股数 1000 万股、弃权股数 0 股、反对股数 0 股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%。

会议记录由出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、董事会秘书以及会议主持人签名。

经本所律师验证，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规和公司章程的规定，合法有效。

五、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符合法律、行政法规和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书于 2019 年 5 月 13 日出具，正本一式二份。

（本页以下无正文，下转签字页）

(本页无正文，为《北京市君泽君律师事务所关于北京安力斯环境科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见》之签署页。)

北京市君泽君律师事务所

负责人:



李云波

经办律师:

施伟钢

施伟钢

张玮

张玮

2019年5月13日