

## 关于江西怡杉环保股份有限公司 2018 年年度股东大会 法律意见书

【2019】盈南昌常法字第748号

江西怡杉环保股份有限公司：

北京市盈科（南昌）律师事务所（以下简称“本所”）接受江西怡杉环保股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司于2019年5月14日上午9时30分在江西省南昌市高新技术产业开发区天祥北大道龙翔一路366号公司会议室召开的2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）等法律、法规及《江西怡杉环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等文件的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序和合法性、出席会议人员的资格和会议召集人资格的合法性、会议表决程序及表决结果是否合法、有效发表意见。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述、说明事实、完整、有效，且有关足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。本所律师仅根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的







事实及有关的法律、法规及《公司章程》的规定发表法律意见。本法律意见书仅供本次会议之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次会议公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

### 一、本次会议的召集、召开程序

1、本次会议由公司董事会召集。

2、公司董事会于2019年4月22日召开公司第二届董事会第四次会议，审议通过了关于召开本次会议的议案。2019年4月24日，公司在全国中小企业股份转让系统网站刊登了召开本次会议的通知，通知载明了本次会议的召开时间、地点、审议事项、出席对象和登记办法等事项。

3、本次会议于2019年5月14日在江西省南昌市高新技术产业开发区天祥北大道龙翔一路366号公司会议室召开，由董事长冷健雄主持。

经本所律师核查，本次会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与本次会议与公告内容一致。本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、参加本次会议人员的资格

1、出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计5人，所持有表决权股份总数36,700,000股，占公司表决权股份总数的100%。

经本所律师核查，上述股东及股东代理人均持有有效证明文件，具备出







席本次会议的合法资格。

2、除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。

本所律师认为，参加本次会议人员的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，其资格合法、有效。

### 三、本次会议召集人的资格

经本所律师核查，本次会议的召集人为公司董事会，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召集人的资格合法、有效。

### 四、本次会议的表决程序和表决结果

1、本次会议审议了会议通知中载明的以下议案：

(1) 审议《2018年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意 36,700,000 股，反对 0 股，弃权 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股份总数的 100%。

(2) 审议《2018年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意 36,700,000 股，反对 0 股，弃权 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股份总数的 100%。

(3) 审议《2018年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意 36,700,000 股，反对 0 股，弃权 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股份总数的 100%。

(4) 审议《2019年度财务预算报告》的议案

表决结果：同意 36,700,000 股，反对 0 股，弃权 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股份总数的 100%。

(5) 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要》的议案

表决结果：同意 36,700,000 股，反对 0 股，弃权 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股份总数的 100%。

(6) 审议《授权公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

表决结果：同意 36,700,000 股，反对 0 股，弃权 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股份总数的 100%。

(7) 审议《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度》的议案

表决结果：同意 11,592,500 股，反对 0 股，弃权 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股份总数的 100%。

(8) 审议《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 36,700,000 股，反对 0 股，弃权 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股份总数的 100%。

(9) 审议《关于注销江西怡杉环保股份有限公司赣州分公司》的议案

表决结果：同意 36,700,000 股，反对 0 股，弃权 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股份总数的 100%。

(10) 审议《关于 2018 年度利润分配方案》的议案

表决结果：同意 36,700,000 股，反对 0 股，弃权 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股份总数的 100%。

(11) 审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》的议案







表决结果：同意 11,592,500 股，反对 0 股，弃权 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股份总数的 100%。

本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

### 五、结论性意见

综上所述，本所律师认为：公司本次会议的召集和召开程序、参加本次会议人员的资格、召集人的资格、表决程序等事项，均符合《公司法》、《监管办法》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

本法律意见书经本所盖章及经办律师签字后生效。

本法律意见书正本一式三份，无副本。

(以下无正文，为《法律意见书》之签字处)

北京市盈科(南昌)律师事务所

(盖章处)

律师：吴青 周世文

二〇一九年五月十四日

