

北京纳诚律师事务所

关于北京牡丹联友环保科技股份有限公司
2018 年度股东大会的法律意见书



北京纳诚律师事务所
BEIJING NA CHENG LAW FIRM

地址：北京市东城区珠市口大街 4 号-421

电话：010-6703.5668 传真：010-6703.5668 邮编：100062

二〇一九年五月

北京纳诚律师事务所



关于北京牡丹联友环保科技股份有限公司

2018年度股东大会的法律意见书

致：北京牡丹联友环保科技股份有限公司

北京牡丹联友环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2019年5月16日在公司会议室召开。北京纳诚律师事务所经公司聘请，委派陈娜律师、王健律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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（试行）》等法律法规、其他规范性文件以及《北京牡丹联友环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。

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，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的

议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

本次股东大会是由公司董事会根据 2019 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第九次会议决议召集。公司已于 2019 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上 (<http://www.neeq.com.cn/>) 刊登了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会通知》（以下简称“《大会通知》”）的公告，并决定于 2019 年 5 月 16 日 10 时在公司会议室召开 2018 年度股东大会。《大会通知》中已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为 2018 年 5 月 10 日。

本所律师认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格

本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，代表公司有表决权的股份数为 52,814,270 股，占公司有表决权股份总数的 73.66%。该等股东均于 2019 年 5 月 10 日即公司公告的股权登记日持有公司股票，并于会议召开前进行了登记。

根据本所律师的核查，出席现场会议的自然人股东持有本人居民身份证和股东账户卡，出席会议的非自然人股东代表已获得股东单位出具的授权委托书，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书及其身份证明。

会议由董事会召集，董事长杨森先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

本所律师认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的议案

根据公司董事会 2019 年 4 月 12 日公告的会议通知，公司董事会已于法定时间内公布了本次股东大会的议案，包括：

- 1、《关于董事会 2018 年度工作报告》的议案；
- 2、《关于 2018 年度独立董事述职报告》的议案；
- 3、《关于监事会 2018 年度工作报告》的议案；
- 4、《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》的议案；
- 5、《关于公司 2018 年度财务决算报告》的议案；
- 6、《关于公司 2019 年度财务预算报告》的议案；
- 7、《关于公司 2018 年度利润分配方案》的议案；
- 8、《关于在广西成立全资子公司的议案》的议案；
- 9、《关于修改公司章程》的议案；
- 10、《关于选举公司董事》的议案；
- 11、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》的议案。

根据本所律师的核查，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对原有议案进行修改或提出新提案的情况，不存在对本次股东大会通知的公告中未列明的事项进行表决的情形。

四、本次股东大会的表决方式和表决程序

本次股东大会的表决采取了现场投票的方式。出席本次股东大会的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。

本次股东大会议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。

本所律师认为，公司本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。

五、本次股东大会的表决结果及决议

本次股东大会采取现场投票方式，就会议通知及列明的议案进行了逐项表决，本次股东大会按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定进行监票、计票，并当场公布表决结果。会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

(一) 审议通过了《关于董事会 2018 年度工作报告的议案》

1. 议案内容

公司董事会起草了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司董事会 2018 年度工作报告》，内容包括报告期内公司经营情况的回顾、公司 2019 年计划及展望、董事会日常工作情况等。

2. 议案表决结果

52,814,270 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过了《关于独立董事 2018 年度述职报告的议案》

1. 议案内容

公司独立董事廖胜辉、冯廷秀分别向股东大会提交了 2018 年度独立董事述职报告。报告内容包括 2018 年度独立董事出席董事会情况、列席股东大会情况、发表独立意见的情况、现场检查情况及保护中小股东合法权益方面所做的其他工作等。

2. 议案表决结果

52,814,270 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（三）审议通过了《关于监事会 2018 年度工作报告的议案》

1. 议案内容

公司监事会起草了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司监事会 2018 年度工作报告》，内容包括监事会工作情况、监事会对 2018 年度公司运作的独立意见。

2. 议案表决结果

52,814,270 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（四）审议通过了《2018 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容

公司编制了《2018 年年度报告全文及其摘要》。

2. 议案表决结果

52,814,270 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（五）审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

公司制作了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。2018 年度实现销售收入 8373.93 万元，净利润 393.80 万元。公司总资产 178,742.22 万元，总负债 5799.77 万元，资产负债率 32.45 %

2. 议案表决结果

52,814,270 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(六) 审议通过了《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

公司编制了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果

52,814,270 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(七) 审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

根据公司 2018 年审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，公司归属于母公司可供分配利润 14,978,071.12 元，以公司现有总股本 71,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金为 0.85 元（含税），共计分配 609.45 万元。

2. 议案表决结果

52,814,270 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(八) 审议通过了《关于在广西成立全资子公司的议案》

1. 议案内容

为适应公司业务发展需求，响应广西当地 CEMS 后期运营服务单位建立服务机构的要求，整合公司资源，巩固公司广西地区市场份额，降低公司管理及经营风

险，进一步提升公司整体盈利能力，以现在广西办事处（南宁、崇左等地区）为基础，在广西注册成立全资子公司。

2. 议案表决结果

52,814,270 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（九）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

为适应公司业务发展需求，完善公司法人治理结构，公司对章程部分条款进行修改。

2. 议案表决结果

52,814,270 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（十）审议通过了《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容

因公司业务发展的需要，公司新增一名独立董事，公司选举李长照先生为公司独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

2. 议案表决结果

52,814,270 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(十一) 审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》

1. 议案内容

公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度的审计机构，鉴于该会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，认真敬业、客观、公正，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，为公司提供年度审计等服务，并授权公司总经理办公会根据公司审计工作的具体情况，确定大信会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度的审计费用。

2. 议案表决结果

52,814,270 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

六、结论意见

本次股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效，本法律意

见书仅就公司本次股东大会所涉及的上述法律事项而出具，本所同意公司按照有关法律法规的规定将本法律意见书呈送全国中小企业股份转让系统并予以公告。

本法律意见一式三份，无副本，经本所负责人及本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

(本页无正文，为《关于北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》签署页)



负责人：陈娜 陈娜

经办律师：陈娜 陈娜

经办律师：王健 王健

2019 年 5 月 16 日

