

重庆源伟律师事务所

关于重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

2019年年度股东大会的法律意见书

致：重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

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规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《重庆永泰水处理系统工程股份有限公司章程》（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”）接受重庆永泰水处理系统工程股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王应、王勤律师出席公司于2020年5月15日10:00在重庆北部新区洪湖东路9号财富大厦B座第14层5号召开的2019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、召集人和出席会议人员资格、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2020年4月22日以现场会议的方式召开公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会》的议案。

公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）刊登了《重庆永泰水处理系统工程股份有限公司关于召开2019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、会议联系方式等相关内容。

本次股东大会的时间、地点和内容等事项与本次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、关于召集人和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，出席本次股东大会的股东及股东代表共7名，代表公司1418.3万股股份，占公司总股本的78.79%。

3、公司部分董事、监事和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，出席本次股东大会的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，在对议案六《关于预计公司2020年日常性关联交易》议案进行表决时，关联股东徐晓、韩良蓉、刘德芳、重庆永泰创源企业管理中心（有限合伙）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、《2019年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意股数14,183,000股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2、《公司2019年度董事会工作报告》。

表决结果：同意股数14,183,000股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3、《公司2019年度监事会工作报告》。

表决结果：同意股数14,183,000股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃

权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

4、《公司2019年度财务决算报告》。

表决结果：同意股数14,183,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

5、《公司2020年度财务预算报告》。

表决结果：同意股数14,183,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

6、《关于预计公司2020年日常性关联交易》。

关联股东徐晓、韩良蓉、刘德芳、重庆永泰创源企业管理中心（有限合伙）回避了本次表决，回避股份数12,707,000股。

表决结果：同意股数1,476,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

7、《关于2019年度不进行利润分配的方案》。

表决结果：同意股数14,183,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

8、《公司续聘2020年财务审计机构》。

表决结果：同意股数14,183,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

9、《2019年度审计报告》。

表决结果：同意股数14,183,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

10、《关于修改〈公司章程〉及相关公司治理规则》。

表决结果：同意股数14,183,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃

权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

11、《关于修改〈监事会议事规则〉》。

表决结果：同意股数14,183,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

根据本次股东大会的会议通知，第10项议案为特别议案，需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的三分之二以上审议通过；第1-9项、第11项议案均为普通议案，需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的二分之一以上审议通过。根据表决结果，上述议案均获得通过。

本所律师认为，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、召集人和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重庆永泰水处理系统工程股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》签字、盖章页)



负责人: 程源伟
程源伟

见证律师: 王应
王 应

王勤
王 勤

二〇二〇年五月十五日