

**北京浩天信和（长沙）律师事务所**  
**关于湖南宏福环保股份有限公司**  
**2019 年年度股东大会的**  
**法律意见书**



二零二零年五月

地址：湖南省长沙市雨花区迎新路御溪国际二栋25 楼

邮编：410000      电话：0731-85180170      传真：0731-85180471

网址：[www.hylandslaw.com](http://www.hylandslaw.com)

北京浩天信和（长沙）律师事务所  
关于湖南宏福环保股份有限公司  
2019 年年度股东大会的法律意见书

致：湖南宏福环保股份有限公司

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》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》），以及《湖南宏福环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，北京浩天信和（长沙）律师事务所（以下简称“本所”）指派谢慧、李静静律师出席公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《从业办法》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会的其他信息披露资料一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。

本所律师根据《从业办法》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，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

2020年4月20日,公司召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》,决定于2019年5月11日上午10时在公司会议室召开公司2019年年度股东大会。

公司于2019年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了《湖南宏福环保股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、会议召开方式、股权登记日、公司联系地址及联系人等事项,股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权。

公司于2020年5月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了《关于2019年年度股东大会延期公告》,由于公司办公地点目前正在装修,相关部门尚未完成资料整理工作,为营造一个良好的会议环境,经公司董事会慎重考虑,决定将2019年年度股东大会延期至2020年5月18日上午10:00召开,其他事项与2019年4月20日公告一致。2020年5月11日同日,全体股东出具书面承诺,承诺对本次股东大会延期及公告时间无异议。

## (二) 本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场方式召开。

本次现场会议于2019年5月18日上午10:00在公司会议室召开,会议由董事长谭福兵先生主持。

经查验,董事会按照《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会,并对本次股东大会召开的时间、地点及审议事项进行了充分披露,本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。



综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定。

## 二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。

根据出席本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计 6 名，代表有效表决权股份 30,101,100 股，占公司股份总额的 100%。出席或列席本次股东大会现场会议的人员还有公司董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人及本所律师。经查验，上述出席本次股东大会现场会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 三、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会依据《公司章程》规定的程序，就会议通知中列明的审议事项以现场记名投票方式逐项进行了表决，并进行了监票、计票，当场公布了表决结果。本次股东大会审议的议案及表决结果如下：

### 1、《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》

议案的表决结果：同意 30,101,100 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

2、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

议案的表决结果：同意 30,101,100 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

议案的表决结果：同意 30,101,100 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

4、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

议案的表决结果：同意 30,101,100 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

5、《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

议案的表决结果：同意 30,101,100 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

6、《关于<2019年度利润分配方案>的议案》

议案的表决结果：同意 30,101,100 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

7、《关于<续聘 2020 年度会计师事务所>的议案》



议案的表决结果：同意 30,101,100 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

8、《关于<预计公司 2020 年度日常性关联交易>的议案》

议案的表决结果：同意 30,101,100 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

#### 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、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

本法律意见书壹式贰份，具有同等法律效力。

本法律意见书出具日为 2020 年 5 月 19 日。

（以下无正文，为《北京浩天信和（长沙）律师事务所关于湖南宏福环保股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页）

北京浩天信和（长沙）律师事务所

经办律师：

谢慧

李静静



李静静

二零二零年五月十九日