

关于河南裕隆水环境股份有限公司 2019 年年度股东大会 法律意见书

致：河南裕隆水环境股份有限公司、

河南乾川律师事务所(以下简称“本所”)接受河南裕隆水环境股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派律师出席了贵公司召开的 2019 年年度股东大会,并就本次股东大会所涉及事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书本所律师核查了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料。本所律师得到公司如下保证:公司向本所提供的文件及所作的陈述是真实、准确、完整、有效的,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、提供,不存在隐瞒、虚假和遗漏,上述文件原件及签字、盖章是真实有效的,文件的复印件、影印件、扫描件、副本与原件、正本一致。

本所律师根据《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》等法律、法规和规范性文件以及《河南裕隆水环境股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案、股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

本法律意见书仅作为见证公司本次股东大会的法定文件使用,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的公告材料,题同其他需公告的信息一起向公众披露,并依法对本所发表的法律意见承担

责任。非经本所律师书面同意不得用于其他用途。

本所律师按照律师业公认业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

公司本次股东大会是由董事会提议并召集召开的，公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露了召开本次股东大会的通知公告。公告载明了本次股东大会的时间、地点、会议审议的事项及其他相关事项，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。

2020 年 5 月 19 日上午 10:00，本次股东大会在公司会议室召开，由公司董事长孟照军先生主持。会议召开的程序是按照《公司法》、公司章程及其他法律、法规的规定进行的。

经本所律师验证与核查，公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和公司章程的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

经验证，出席本次股东大会的股东共有 16 人，代表股份 5428 万股，占公司股份总数的 88.9836%。股东是截止股权登记日 (2020 年 5 月 15 日)，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股东。

参加本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经本所律师验证与核查，以上出席会议的人员符合法律法规和公司章程的规定，出席人员的资格合法有效。

三、关于本次股东大会审议的议案

根据本次股东大会的通知公告，本次股东大会对以下议案进行了审

议:

- 1、审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》议案
- 2、审议《关于修改董事会议事规则的议案》议案
- 3、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》议案
- 4、审议《关于修改监事会议事规则的议案》议案
- 5、审议《关于修改信息披露管理制度的议案》议案
- 6、审议《关于修改关联交易管理制度的议案》议案
- 7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜的议案》议案
- 8、审议《2019 年度董事会工作报告的议案》议案
- 9、审议《2019 年度监事会工作报告的议案》议案
- 10、审议《2019 年财务决算报告的议案》议案
- 11、审议《2019 年年度报告及摘要的议案》议案
- 12、审议《关于公司 2019 年度拟不进行利润分配》议案
- 13、审议《2020 年财务预算报告的议案》议案
- 14、审议《关于补充确认续聘 2019 年度会计师事务所的议案》议案
- 15、审议《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》议案
- 16、审议《关于补充确认关联交易的议案》议案
- 17、审议《关于补充确认公司向控股股东借款的议案》议案

经本所律师验证与核查,本次股东大会实际审议的议案与会议通知的议案相符,股东没有在本次股东大会提出新的议案

四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会采取现场投票方式。现场投票以记名投票的方式进行表决,就审议范围的议案逐项进行了表决,按《公司章程》规定的程序

进行计票、监票，当场公布现场投票表决结果。

出席会议的股东就列入本次股东大会的前述议案进行了审议并逐项、逐个予以表决，议案的表决结果如下：

1、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，以 0 股反对，0 股弃权，5428 万股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

2、《关于修改董事会议事规则的议案》，以 0 股反对，0 股弃权，5428 万股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

3、《关于修改股东大会议事规则的议案》，以 0 股反对，0 股弃权，5428 万股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

4、《关于修改监事会议事规则的议案》，以 0 股反对，0 股弃权，5428 万股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

5、《关于修改信息披露管理制度的议案》，以 0 股反对，0 股弃权，5428 万股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

6、《关于修改关联交易管理制度的议案》，以 0 股反对，0 股弃权，5428 万股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜的议案》，以 0 股反对，0 股弃权，5428 万股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

8、《2019 年度董事会工作报告的议案》，以 0 股反对，0 股弃权，5428 万股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

9、《2019 年度监事会工作报告的议案》，以 0 股反对，0 股弃权，5428 万股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

10、《2019 年财务决算报告的议案》，以 0 股反对，0 股弃权，5428 万股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

11、《2019 年年度报告及摘要的议案》，以 0 股反对，0 股弃权，5428 万股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

12、《关于公司 2019 年度拟不进行利润分配》，以 0 股反对，0 股弃权，5428 万股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

13、《2020 年财务预算报告的议案》，以 0 股反对，0 股弃权，5428 万股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

14、《关于补充确认续聘 2019 年度会计师事务所的议案》，以 0 股反对，0 股弃权，5428 万股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

15、《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》，以 0 股反对，0 股弃权，5428 万股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

16、《关于补充确认关联交易的议案》，以 0 股反对，0 股弃权，900 万股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避表决情况：涉及关联交易事项，关联股东河南恒通建设集团有限公司、周丽、周文涛、张小页、侯辉波回避表决。

17、《关于补充确认公司向控股股东借款的议案》以 0 股反对，0 股弃权，938 万股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避表决情况：涉及关联交易事项，关联股东河南恒通建设集团有限公司、周丽、周文涛、张小页回避表决。

经本所律师验证与核查，公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果是合法有效的。

结论：本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式贰份，无副本。

本法律意见书于 2020 年 5 月 19 日出具。

(以下无正文，下接签署页)

(本页无正文, 为本所《关于河南裕隆水环境股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》之签署页)

河南乾川律师事务所 (盖章)



负责人:



经办人: 魏伟涛 梁赵增

2020 年 5 月 19 日