



中银律师事务所
ZHONG YIN LAW FIRM

地址：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中
心 2 号楼 11-12 层
邮编：100020
电话：010-65876666 传真：010-65876666-6

北京市中银律师事务所

关于北京中航泰达环保科技股份有限公司

2019 年年度股东大会

之法律意见书



二〇二〇年五月



北京市中银律师事务所

关于北京中航泰达环保科技股份有限公司

2019 年年度股东大会

之法律意见书

致：北京中航泰达环保科技股份有限公司

北京市中银律师事务所（以下简称“本所”）接受北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师出席公司 2019 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》”）、《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治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等法律、法规和规范性文件，以及《北京中航泰达环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京中航泰达环保科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具法律意见书。

本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。

本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书中发表的法律意见承担责任。

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，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，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

1、本次股东大会由公司董事会召集。公司已于 2020 年 4 月 29 日召开公司第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

2、公司董事会于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统上公告了《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知（提供网络投票）》（以下简称“会议通知”），会议通知中载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。由于本次股东大会采取现场投票、网络投票和其他投票方式相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。

经本所律师核查，公司本次股东大会召集人的资格、会议通知的时间和方式、通知的内容符合《公司法》、《证券法》、《治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（二）本次股东大会的召开

1、公司本次股东大会现场会议于 2020 年 5 月 21 日 14:00 在北京市丰台区汽车博物馆西路华夏幸福创新中心 C 座 8 层会议室召开，董事长刘斌先生因个人原因无法现场主持会议，经半数以上董事共同推选由董事黄普先生主持。

2、本次股东大会的网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统进行，投票起止时间为：2020 年 5 月 20 日 15:00—2020 年 5 月 21 日 15:00。

经本所律师核查，公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东大会召开程序符合《公司法》、《证券法》、《治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格

根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为：截至 2020 年 5 月 15 日收市后在中国结算登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人及公司聘请的见证律师。

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书证明及股东登记的相关资料等，现场出席及通过网络有效投票的股东及股东代理人共 8 名，代表有表决权的股份数 86,050,000 股，占公司有效表决权股份总数的 81.98%。

其中：（1）出席现场会议的股东及股东代理人共 5 名，代表有表决权的股份数 85,698,000 股，占公司有效表决权股份总数的 81.64%；（2）根据中国结算在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网络有效投票的股东共 3 名，代表有表决权的股份数 352,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.34%。

通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东，下同），共计 4 名，代表有表决权的股份数 9,502,000 股，占公司有效表决权股份总数 9.05%。

（二）参加本次股东大会的其他人员

参加本次股东大会的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经本所律师核查，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。本次股东大会出席人员的资格合法、有效。

三、本次股东大会审议的议案

根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会对以下议案进行了审议：

- 1、 《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、 《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、 《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；
- 4、 《关于 2020 年财务预算报告的议案》；
- 5、 《关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2019 年度审计报告及财务报表的议案》；
- 6、 《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》；
- 7、 《关于 2019 年度利润分配方案的议案》；
- 8、 《关于授权董事会全权办理 2019 年度利润分配相关事宜的议案》；
- 9、 《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》；
- 10、 《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》；
- 11、 《关于前期会计差错更正的议案》；
- 12、 《关于更正以前年度定期报告的议案》；
- 13、 《关于 2020 年第一季度报告的议案》。

经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》、《证券法》、《治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票、网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东大会

按《公司章程》、《股东大会议事规则》规定的程序由 2 名股东代表、公司 1 名监事和本所律师进行计票和监票，并统计了投票的表决结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过中国结算持有人大会网络投票系统进行，中国结算提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，形成本次股东大会的最终表决结果，当场公布了表决结果。

（二）表决结果

根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：

1、审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果如下：同意 86,050,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果如下：同意 86,050,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；

表决结果如下：同意 86,050,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4、审议通过了《关于 2020 年财务预算报告的议案》；

表决结果如下：同意 86,050,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

5、审议通过了《关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2019 年度审计报告及财务报表的议案》；

表决结果如下：同意 86,050,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

6、审议通过了《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》；

表决结果如下：同意 86,050,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

7、审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》；

表决结果如下：同意 86,040,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.99%；反对 10,000 股；弃权 0 股。

其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意 9,492,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.89%；反对 10,000 股；弃权 0 股。

8、审议通过了《关于授权董事会全权办理 2019 年度利润分配相关事宜的议案》；

表决结果如下：同意 86,040,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.99%；反对 0 股；弃权 10,000 股。

其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意 9,492,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.89%；反对 0 股；弃权 10,000 股。

9、审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》；

表决结果如下：同意 86,050,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

10、 审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》；

表决结果如下：同意 9,502,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避表决 76,548,000 股。

其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意 9,502,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案涉及关联交易，关联股东刘斌、陈士华、北京基联启迪投资管理有限公司、北京汇智聚英投资中心（有限合伙）回避了表决。

11、 审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》；

表决结果如下：同意 86,050,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

12、 审议通过了《关于更正以前年度定期报告的议案》；

表决结果如下：同意 86,050,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

13、 审议通过了《关于 2020 年第一季度报告的议案》。

表决结果如下：同意 86,050,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

经本所律师核查，本次股东大会审议的议案不存在特别决议事项；本次股东大会审议的议案（七）、（八）、（十）对中小投资者单独计票；本次股东大会审议的议案（十）涉及关联交易，相关关联股东已回避表决；本次股东大会审议的议案不涉及优先股股东参与表决的议案。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《治理规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。

五、 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与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

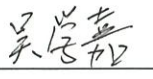
本法律意见书正本一式三份，无副本，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

以上法律意见仅供公司随本次股东大会决议公告予以公告使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。（以下无正文）

（此页无正文，为《北京市中银律师事务所关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》的签字盖章页）

负责人： 
闫鹏和

经办律师： 
王庭


吴学嘉


北京市中银律师事务所
2020年 5月 21日


BEIJING
110121