北京国枫律师事务所
关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会的法律意见书

国枫律股字[2021]A0011 号

致：天津绿茵景观生态建设股份有限公司（贵公司）

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《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》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

根据《股东大会规则》第五条及《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵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、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第二十四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2020年12月26日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）、深圳交易所网站（http://www.szse.cn）公开发布了《天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》，该等通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。

（二）本次会议的召开

贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2021年1月11日下午14:00在天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号智慧山南塔公司办公楼16层会议室如期召开，由贵公司董事长卢云慧主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月11日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年1月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

程》规定的召集人的资格。

根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计4人，代表股份210,276,300股，占贵公司股份总数的67.3963％。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

三、本次会议的表决程序和表决结果

经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：

1、逐项表决通过了《关于第二届董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》；

1.01.选举卢云慧女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：获得的同意股份数为210,276,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

1.02 选举祁永先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：获得的同意股份数为210,276,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

1.03 选举张功新先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：获得的同意股份数为210,276,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1.04 选举祁雨薇女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：获得的同意股份数为210,276,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

2、逐项表决通过了《关于第二届董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》；

2.01 选举魏会生先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：获得的同意股份数为210,276,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

2.02 选举王堃先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：获得的同意股份数为210,276,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

2.03 选举张萱女士为公司第三届董事会独立董事

表决结果：获得的同意股份数为210,276,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

3、逐项表决通过了《关于第二届监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》；

3.01 选举钱婉怡女士为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：获得的同意股份数为210,276,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

3.02 选举孙兆朋先生为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：获得的同意股份数为210,276,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

4、表决通过了《关于为项目公司提供担保的议案》；

表决结果：同意210,276,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。

经查验，前述第1-3项议案采取累积投票制，卢云慧、祁永、张功新、祁雨薇当选为第三届董事会非独立董事，魏会生、王堃、张萱当选为第三届董事会独立董事，钱婉怡、孙兆朋当选为第三届监事会非职工代表监事；前述第4项议案由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式叁份。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）

负 责 人 _____

张利国

北京国枫律师事务所　　经办律师 _____

李　洁

_____

李鲲宇

2021 年 1 月 11 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn