

国浩律师（南京）事务所
关于南京中科水治理股份有限公司
2021年第一次临时股东大会的

法律意见书



中国江苏省南京市汉中门大街309号B座7-8层 邮编：210036 7-8/F, Block B,

309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036

电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

2021年2月

国浩律师（南京）事务所
关于南京中科水治理股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：南京中科水治理股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《南京中科水治理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所”）接受南京中科水治理股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”），并出具本法律意见书。

本所律师出席了本次股东大会并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。

本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集和召开程序

（一）本次股东大会的召集

公司董事会于 2021 年 1 月 26 日召开公司第三届董事会第十九次会议，决定于 2021 年 2 月 19 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。2021 年 1 月 27 日公司董事会在全国中小企业股份转让系统网站上发布了《南京中科水治理股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“《会议通知》”），《会议通知》中就本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法等事项做出了通知，符合《公司章程》的有关规定。公司董事会于 2021 年 2 月 4 日召开公司第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌中介机构的临时提案》议案。2021 年 2 月 5 日公司董事会在全国中小企业股份转让系统网站上发布了《南京中科水治理股份有限公司关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知

公告》，公告显示除了上述增加临时提案外，于 2021 年 1 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

本所律师认为，公司上述行为符合《公司法》和《公司章程》关于公司召开股东大会的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

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。现场会议于2021年2月19日下午2点30分在公司会议室召开，由公司董事长马亦兵先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。本次会议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，通过中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）网络投票的起止时间为2021年2月18日15:00—2021年2月19日15:00。

经查验，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。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、出席会议人员和会议召集人的资格

（一）出席本次股东大会人员

1、股东及股东代理人

参加本次股东大会现场会议投票股东及股东代理人共计 7 人，代表有表决权的股份总数 45,652,202.00 股，占公司股份总数的 56.36 %。根据中国证券登记结算有限责任公司提供的资料，在网络投票表决时间内，本次股东大会通过网络投票的股东 0 人，代表股份数 0 股，占公司股份总数的 0 %。综上，参加本次股东大会现场会议的股东或委托代理人和通过网络投票的股东共计 7 人，代表有表决权的股份总数 45,652,202.00 股，占公司股份总数的 56.36 %。

经核查，出席本次股东大会的股东以及股东代理人均为公司董事会确认的股权登记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或其委托代理人，均有资格出席本次股东大会。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

2、出席本次股东大会的其他人员

除股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员以及本所律师。

（二）本次股东大会召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集人符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师见证，本次股东大会审议表决的议案如下：

（一）审议《关于为控股子公司南宁邕水环保科技有限公司固定资产借款置换提供担保的议案》议案

（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》议案

（三）审议《关于公司与原主办券商解除督导协议并与承接主办券商签署持续督导协议的议案》议案

（四）审议《关于公司与原主办券商解除持续督导协议的说明报告》议案

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

（六）审议《关于公司非职工监事换届选举的议案》议案

（七）审议《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌中介机构的临时提案》议案

经本所律师核查，上述议案与本次股东大会会议通知及补充通知公告的内容相符，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

经本所律师见证，本次股东大会审议的议案采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，出席会议的股东及股东代表就列入本次股东大会会议事日程的议案进行了表决。在现场投票全部结束后，公司两名股东代表与一名监事代表按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，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，通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行，中国证券登记结算有限责任公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。

经本所律师见证，本次股东大会所审议议案已获得《公司章程》要求的表决权通过。相关决议及会议记录已由出席会议的董事签署完毕。

议案表决结果如下：

(一)《关于为控股子公司南宁邕水环保科技有限公司固定资产借款置换提供担保的议案》

表决结果：同意 45,652,202.00 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

(二)《关于公司董事会换届选举的议案》议案

表决结果：同意 45,652,202.00 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

(三)《关于公司与原主办券商解除督导协议并与承接主办券商签署持续督导协议的议案》议案

表决结果：同意 45,652,202.00 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

(四)《关于公司与原主办券商解除持续督导协议的说明报告》议案

表决结果：同意 45,652,202.00 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

(五)《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

表决结果：同意 45,652,202.00 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

(六) 《关于公司非职工监事换届选举的议案》议案

表决结果：同意 45,652,202.00 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

(七) 《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌中介机构的临时提案》议案

表决结果：同意 45,652,202.00 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

经本所律师见证，本所律师认为，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。

五、结论意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书一式三份。

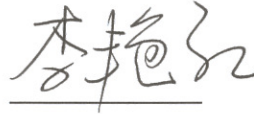
(以下无正文)

【本页无正文，为国浩律师(南京)事务所关于南京中科水治理股份有限公司2021年第一次临时股东大会之法律意见书之签章页】

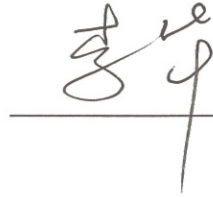
国浩律师(南京)事务所
负责人：马国强



经办律师：李艳红



李华



日期：2021年2月19日