

北京市星河律师事务所
关于
北京绿创环保设备股份有限公司
召开 2020 年年度股东大会的法律意见书

致：北京绿创环保设备股份有限公司

北京市星河律师事务所（以下简称本所）受北京绿创环保设备股份有限公司（以下简称公司）的委托，就公司召开 2020 年年度股东大会（以下简称本次大会）的有关事宜，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》）等相关法律、法规、规范性文件以及《北京绿创环保设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。为出具本法律意见书之目的，本所委派律师出席了本次大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，对公司提供的与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。现出具法律意见如下：

一、关于本次大会的召集和召开程序

根据公司分别于 2021 年 4 月 28 日和 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统发布的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2021-007）和《北京绿创环保设备股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）更正公告》（公告编号：2021-015），公司董事会已作出决议并向全体股东发出于 2021 年 5 月 20 日召开本次大会的通知。

经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

公司董事长姜鹏明先生由于工作原因未能主持本次大会，本次大会由公司半数以上董事共同推举的董事白遵法先生主持，会议召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致；本次大会符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

二、关于本次大会出席人员

本次大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

1. 根据公司提供的股东登记表、股东账户登记证明、身份证明，出席本次大会的股东及授权代表共计 11 人，所持有表决权的股份总数为 50,690,358 股，占公司股份总数 100,067,400 股的 50.66%。出席会议的法人股股东代表人均已获得股东单位出具的授权委托书，出席本次大会的股东的名称、持股数量与截至 2021 年 5 月 14 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的股东一致。

2. 根据中国证券登记结算有限责任公司在本次股东大会网络投票结束后提供的统计结果，在网络投票时间内通过网络投票系统直接投票的股东共 2 名，所持有表决权的股份数量为 419,000 股，占公司股份总数的 0.42%

本所律师核查后认为，本次大会出席人员的资格符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

三、召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会。公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师出席了本次大会现场会议。

本所律师核查后认为，本次大会的召集人的资格符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

四、关于本次大会的表决程序及表决结果

根据公司发布的本次股东大会通知，本次大会采用现场投票和网络投票两种方式进行表决。

出席本次大会现场会议的股东及股东代表对列入审议议程的议案进行了审议；参加网络投票的股东亦在规定的时间内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对有关议案进行了投票表决；公司本次大会审议的事项

与会议通知中列明的事项完全一致,并按规定由本次大会推举的监票人和计票人对现场投票进行了监票、计票,当场公布了表决结果。

本次大会审议通过了以下议案:

- (一) 《2020 年度董事会工作报告》;
- (二) 《2020 年度监事会工作报告》;
- (三) 《2020 年年度报告及年报摘要》;
- (四) 《2020 年度财务决算报告》;
- (五) 《2021 年度财务预算报告》;
- (六) 《关于继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;
- (七) 《关于 2020 年关联方资金占用专项报告的议案》;
- (八) 《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》;
- (九) 《关于 2021 年预计日常性关联交易的议案》;
- (十) 《关于实际控制人为公司借款提供担保的议案》;
- (十一) 《关于公司监事任免的议案》。

出席本次大会的股东及股东代表对表决结果没有提出异议,本次大会未对本次大会会议通知中未列明的事项进行表决。上述议案(九)、议案(十)为关联交易议案,对中小投资者进行了单独计票且关联股东回避了表决。

经核查,本所律师认为,本次大会表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述,本所律师核查后认为,北京绿创环保设备股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次大会决议合法有效。

(以下无正文)

【本页无正文，专用于《北京市星河律师事务所关于北京绿创环保设备股份有限公司召开2020年年度股东大会的法律意见书》之签署页】



经办律师： 刘磊
刘磊

负责人： 庄涛
庄涛

柳伟伟
柳伟伟

签署日期：2021年5月20日