

关于上海太和水环境科技发展股份有限公司 2021年第一次临时股东大会的法律意见书

致：上海太和水环境科技发展股份有限公司

上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海太和水环境科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所张征轶律师、蔡丛丛律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司2021年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。

本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:

1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;

4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。

在上文所述基础上，本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神，就题述事项出具法律意见如下：

一. 关于本次会议的召集、召开程序

公司于 2021 年 6 月 8 日召开第二届董事会第二次会议，决定召开本次会议；公司于 2021 年 6 月 9 日公告了《上海太和水环境科技发展股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》；公司于 2021 年 6 月 18 日公告了《上海太和水环境科技发展股份有限公司关于 2021 年第一次临时股东大会的延期公告》，决定将本次会议由 2021 年 6 月 24 日延期至 2021 年 7 月 16 日召开；公司于 2021 年 7 月 9 日公告了《上海太和水环境科技发展股份有限公司关于 2021 年第一次临时股东大会取消议案的公告》(以下简称“会议通知”)，决定取消《关于拟与关联方组成联合体参与 BOT 项目投标并共同设立项目公司的议案》。

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式：现场会议于 2021 年 7 月 16 日 14:30 在上海市杨浦区翔殷路 256 号星云大楼 11 楼会议室召开；采用上海证券交易所网络投票系统，其中，通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2021 年 7 月 16 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00，通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2021 年 7 月 16 日 9:15 至 15:00。本次会议召开的时间、地点和方式均符合会议通知的内容。

经本所律师核查，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

二. 关于本次会议召集人资格、出席本次会议人员资格

本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席现场会议股东(或股东代理人)统计资料及相关验证文件、上海证券交易所提供的相关数据,参加本次会议现场投票和网络投票的股东及股东代理人共计 45 人,代表公司有表决权的股份数为 31,642,521 股,约占公司有表决权股份总数的 40.5146%。除上述股东及股东代理人外,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了现场会议。

经本所律师核查,本所律师认为,本次会议召集人资格、出席本次会议人员资格均合法有效。

三. 关于本次会议的表决程序、表决结果

本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案逐项进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票;公司采用上海证券交易所网络投票系统并提供相应的网络投票平台,网络投票结束后,上海证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的所有议案均获本次会议审议通过。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。

经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。

四. 关于本次会议的结论意见

综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;本次会议召集人资格、出席本次会议人员资格均合法有效;本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。

本所律师同意将本法律意见书作为上海太和水环境科技发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会公告材料，随其他须公告的文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。

本法律意见书仅供上海太和水环境科技发展股份有限公司为本次会议之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。

本法律意见书正本贰份，并无任何副本。



上海市通力律师事务所

事务所负责人

韩 炯 律师

A handwritten signature in black ink, appearing to be "韩炯".

经办律师

张征轶 律师

A handwritten signature in black ink, appearing to be "张征轶".

蔡丛丛 律师

A handwritten signature in black ink, appearing to be "蔡丛丛".

二〇二一年七月十六日