

**北京国枫律师事务所**  
**关于南京中科水治理股份有限公司**  
**2021 年年度股东大会的法律意见书**  
**国枫律股字[2022]A0098号**

**致：南京中科水治理股份有限公司（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》（以下简称“《证券法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）《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，同时因新型冠状病毒肺炎疫情的影响，本所律师通过视频方式对贵公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）进行见证，并出具本法律意见书。

本所律师已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《证券法》第十九条第二款、《信息披露规则》第三十三条、《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**

经查验，本次会议由贵公司第四董事会第七次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2022年2月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公开发布了《南京中科水治理股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告》，该公告载明了本次会议召开的时间、地点，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的方式召开。

本次会议的现场会议于2022年3月22日在南京中科水治理股份有限公司会议室如期召开，由贵公司董事长马亦兵先生主持。

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《公司章程》规定的召集人的资格。

本所律师查验了出席本次会议现场会议股东代表的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议现场会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管

理人员。经查验，上述出席本次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。

本次会议出席现场会议的股东（股东代理人）共计6人，代表股份44,905,600股，占贵公司股份总数的55.4390%。

经查验，上述出席本次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。

### **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。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：

1. 表决通过了《2021年度董事会工作报告》；

表决结果：同意44,905,600股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

2. 表决通过了《2021年度监事会工作报告》；

表决结果：同意44,905,600股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

3. 表决通过了《2021年度财务决算报告》；

表决结果：同意44,905,600股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

4. 表决通过了《2022年度财务预算报告》；

表决结果：同意44,905,600股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有

效表决权股份总数的0.0000%。

5. 表决通过了《2021年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意44,905,600股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

6. 表决通过了《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》；

表决结果：同意44,905,600股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

7. 表决通过了《关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》；

表决结果：同意44,905,600股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

8. 表决通过了《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》；

表决结果：同意44,905,600股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

9. 表决通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：同意44,905,600股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本所律师通过视频方式与现场推举的两名股东代表、监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，确定最终表决结果后予以公布。

经查验，上述第1-9项议案由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

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**

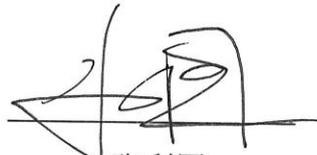
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《信息披露规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式叁份。

(此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于南京中科水治理股份有限公司  
2021年年度股东大会的法律意见书》的签署页)

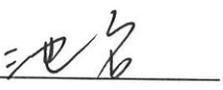


负责人

  
张利国

经办律师

  
成威

  
池名

2022年3月22日