

北京植德律师事务所  
关于北京首创大气环境科技股份有限公司  
2021 年年度股东大会的  
法律意见书

植德京（会）字[2022] 0030 号

二〇二二年四月

北京植德律师事务所  
**Merits & Tree Law Offices**

北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007  
5<sup>th</sup> Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street,  
Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C  
电话 (Tel)：010-56500900 传真 (Fax)：010-56500999  
[www.meritsandtree.com](http://www.meritsandtree.com)

**北京植德律师事务所**  
**关于北京首创大气环境科技股份有限公司**  
**2021 年年度股东大会的**  
**法律意见书**

植德京（会）字[2022] 0030 号

**致：北京首创大气环境科技股份有限公司**

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及北京首创大气环境科技股份有限公司（以下简称“首创大气”）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席首创大气 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

本所律师已经按照首创大气章程及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“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，否则本所律师将承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行

了查验，现出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

1、经查验，本次股东大会由 2022 年 3 月 18 日召开的首创大气第三届董事会第八次会议决定召集。2022 年 3 月 21 日，首创大气董事会在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布了《北京首创大气环境科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》和《北京首创大气环境科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（以下称“会议通知”）。2022 年 4 月 8 日，首创大气董事会在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布了《北京首创大气环境科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告之更正公告》和《北京首创大气环境科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（更正后）》（以下称“《会议通知（更正后）》”）。《会议通知（更正后）》载明了本次股东大会召开的时间、地点，会议召集人、出席对象、会议登记等事项。同时，上述公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。

2、本次股东大会会议于 2022 年 4 月 11 日（星期一）上午 10:00 在北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店会议室采取现场投票方式召开。

经查验，首创大气董事会已按照相关法律、法规和规范性文件以及首创大气章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点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、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及首创大气章程的规定。

## 二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格

经查验，本次股东大会由首创大气第三届董事会第八次会议决定召集并发布

公告通知，本次股东大会的召集人为首创大气董事会。

经查验，通过现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共计 4 人，代表股份 231,032,500 股，占首创大气股本总额的 93.7632%。出席本次股东大会现场会议的人员还有首创大气董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及首创大气章程的规定，资格合法有效。

### 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

经查验，本次股东大会审议及表决的事项为首创大气已公告的会议通知所列出的议案。出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。本次股东大会逐项表决通过了如下议案：

议案一：《2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 231,032,500 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

议案二：《2021 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 231,032,500 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

议案三：《2021 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 231,032,500 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

议案四：《2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 231,032,500 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本

次股东大会会有表决权股份总数的 100%。

议案五：《2022 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 231,032,500 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 100%。

议案六：《2021 年度利润分配的议案》

表决结果：同意 231,032,500 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 100%。

议案七：《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

表决结果：同意 231,032,500 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 100%。

议案八：《关于公司 2022 年度经营计划的议案》

表决结果：同意 231,032,500 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 100%。

议案九：《关于公司 2022 年度资产处置退出计划的议案》

表决结果：同意 231,032,500 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 100%。

议案十：《关于办理银行综合授信的议案》

表决结果：同意 231,032,500 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 100%。

议案十一：《关于镇江创宜公司到期借款展期申请的议案》

表决结果：同意 231,032,500 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 100%。

议案十二：《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 30,807,840 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%。

议案十三：《关于公司向北京首创生态环保集团股份有限公司借款 1.5 亿元的议案》

表决结果：同意 30,807,840 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%。

经查验，议案十二和议案十三涉及关联交易，北京首创生态环保集团股份有限公司为关联股东，根据首创大气章程回避表决；上述十三项议案均已经出席本次股东大会表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决方式符合法律、法规、规范性文件及首创大气章程的规定，表决结果合法有效。

#### **四、结论意见**

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及首创大气章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及首创大气章程的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书一式贰份。

（此页无正文，为《北京植德律师事务所关于北京首创大气环境科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》的签署页）

北京植德律师事务所

负责人：



龙海涛

经办律师：

Handwritten signature of Zheng Chao in black ink.

郑超

Handwritten signature of Zhang Mengyang in black ink.

张孟阳

2022年4月11日