



# 廣東信達律師事務所 SHU JIN LAW FIRM

中国深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦12楼 邮政编码：518017  
12/F TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, PR China  
电话(Tel): (0755)88265288 传真(Fax) : (0755) 88265537  
电子邮件 (E-mail) : info@shujin.cn  
网站 (Website) : www.shujin.cn

---

## 关于深圳市巍特环境科技股份有限公司

### 2022年第二次临时股东大会

#### 法律意见书

信达三板会字[2022]第073号

致：深圳市巍特环境科技股份有限公司（下称“公司”）

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》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《深圳市巍特环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受公司的委托，指派马冬梅律师、刘之溪律师出席公司2022年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，信达律师审阅了公司提供的以下文件，包括但不限于：

- 1、《公司章程》；
- 2、公司第二届董事会第十次会议决议；
- 3、公司第二届监事会第七次会议决议；
- 4、公司2022年5月23日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的

《深圳市巍特环境科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》；

- 5、公司2022年5月24日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《深圳市巍特环境科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）的更正公告》及《深圳市巍特环境科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（更正后）；
- 6、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的股权登记日为2022年6月1日的《证券持有人名册》；
- 7、本次股东大会议案、股东签名册、表决票、会议记录等相关文件。

信达律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序、表决结果等发表法律意见。

## 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

1. 本次股东大会由公司董事会根据2022年5月23日召开的第二届董事会第十次会议的决议召集。

2. 2022年5月23日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知公告。会议通知包括会议时间、地点、提交会议审议的事项、出席对象、会议登记方法、会议联系人及联系地址等；2022年5月24日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了前述通知公告的更正公告，补充列席本次股东大会律师的姓名。

3. 公司本次股东大会的股权登记日为2022年6月1日。

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具了股权登记日为2022年6月1日的《证券持有人名册》。

### （二）本次股东大会的召开

1. 本次股东大会于2022年6月7日上午09:00在深圳市龙岗区中海信创新产业城公司会议室如期召开，会议召开的时间、地点、审议事项与会议通知一致。

2. 本次股东大会由董事长王鸿鹏主持，会议记录已由出席现场会议的股东及股东代表或授权代表、会议记录人、主持人、出席会议的董事签署。

经核查，信达律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## **二、 出席本次股东大会的人员及召集人资格**

### **1. 出席本次股东大会的股东及委托代理人**

现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共10名，代表公司股份57,869,985股，占公司有表决权股份总数的99.9990%。

经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。

通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

综上，参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共10名，代表公司有表决权股份总数57,869,985股，占公司有表决权股份总数的99.9990%。

公司董事、监事、高级管理人员和信达律师列席了本次股东大会会议。

### **2. 本次股东大会的召集人为公司的董事会。**

经核查，信达律师认为，出席本次会议的人员、召集人的资格符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

## **三、 本次股东大会的表决程序和表决结果**

本次股东大会就《深圳市巍特环境科技股份有限公司关于召开2022年第二次

临时股东大会通知公告（提供网络投票）》中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并公布表决结果。

本次股东大会审议通过了如下议案：

1. 《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

表决结果：57,869,985股赞成，占出席本次会议的股东所持有有效表决权总数的100%；0股反对；0股弃权。

其中，中小股东的表决结果为：同意5,850,585股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

2. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

表决结果：57,869,985股赞成，占出席本次会议的股东所持有有效表决权总数的100%；0股反对；0股弃权。

其中，中小股东的表决结果为：同意5,850,585股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

3. 《关于公司本次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》

表决结果：57,869,985股赞成，占出席本次会议的股东所持有有效表决权总数的100%；0股反对；0股弃权。

其中，中小股东的表决结果为：同意5,850,585股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

4. 《关于公司本次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》

表决结果：57,869,985股赞成，占出席本次会议的股东所持有有效表决权总数的100%；0股反对；0股弃权。

其中，中小股东的表决结果为：同意5,850,585股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

5. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市填补被摊薄即期回报的相关措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：57,869,985股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%；0股反对；0股弃权。

其中，中小股东的表决结果为：同意5,850,585股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

6. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市三年内稳定公司股价预案的议案》

表决结果：57,869,985股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%；0股反对；0股弃权。

其中，中小股东的表决结果为：同意5,850,585股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

7. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：57,869,985股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，获本次股东大会审议通过。

其中，中小股东的表决结果为：同意5,850,585股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

8. 《关于公司公开发行股票并在北京证券交易所上市有关主体承诺及相关约束措施的议案》

表决结果：57,869,985股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，获本次股东大会审议通过。

其中，中小股东的表决结果为：同意5,850,585股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

9. 《关于制订公司在北交所上市后适用的<深圳市巍特环境科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：57,869,985股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100%，0股反对，0股弃权，获本次股东大会审议通过。

其中，中小股东的表决结果为：同意5,850,585股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

10. 《关于制订公司公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的系列制度的议案》

表决结果：57,869,985股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，获本次股东大会审议通过。

其中，中小股东的表决结果为：同意5,850,585股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

11. 《关于制订<深圳市巍特环境科技股份有限公司监事会议事规则>（北交所上市后适用）的议案》

表决结果：57,869,985股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，获本次股东大会审议通过。

其中，中小股东的表决结果为：同意5,850,585股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

12. 《关于公司设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

表决结果：57,869,985股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，获本次股东大会审议通过。

其中，中小股东的表决结果为：同意5,850,585股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

13. 《关于公司聘请中介机构为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市提供服务的议案》

表决结果：57,869,985股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，获本次股东大会审议通过。

其中，中小股东的表决结果为：同意5,850,585股，占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

经核查，信达律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《非上市公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效；本次股东大会所形成的《深圳市巍特环境科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议》合法有效，本次股东大会表决结果合法有效。

#### 四、 结论意见

综上，信达律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

信达同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书一式两份，每份具有同等法律效力。

（以下无正文）

(本页无正文,为《广东信达律师事务所关于深圳市巍特环境科技股份有限公司  
2022年第二次临时股东大会法律意见书》签署页)

广东信达律师事务所

负责人:



林晓春

林晓春

见证律师:

马冬梅

马冬梅

刘之溪

刘之溪

2022年 6月 7日