

# 银发环保股份有限公司 2021 年年度股东大会

## 法 律 意 见 书

云南云誉律师事务所

2022 年 6 月 20 日

地址：云南省昆明市高新区科园路 99 号鼎易天城商务中心 9 栋 B 区 9 楼  
电话：0871-83313715



云南云誉律师事务所关于银发环保股份有限公司  
2021 年年度股东大会的法律意见书

致：银发环保股份有限公司

云南云誉律师事务所（以下简称“本所”）接受银发环保股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件以及《银发环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派本所张天雄、侯建明律师出席了公司于 2022 年 6 月 16 日召开的 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对相关问题进行了必要的核查和验证。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，无隐瞒记载，虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，文件材料为副本或复印件的与原件一致。

本所仅依据现行有效的法律、法规，对本次股东大会召集和召开的程序、本次股东大会召集人资格和出席本次股东大会人员资格、会议的表决程序以及表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会



所审议的议案内容和议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所律师根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，按照律师业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神出席了本次股东大会，并对公司本次股东大会召集、召开及其他有关事项，依法出具法律意见如下：

## 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程序

经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于2022年4月20日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》，于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台以公告的形式刊登《银发环保股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告》（以下简称“公告”），将本次股东大会的召开时间、地点、召开方式、出席对象、审议事项、登记办法等予以公告，公告刊登日期距本次股东大会的召开日期已超过20日。

同时，考虑目前全国各地新冠肺炎疫情影响，为满足疫情防控需要，依法保障股东合法权益，公司根据《关于进一步优化监管服务支持受疫情影响严重地区和行业恢复发展若干措施的通知》的相关规定，本次股东大会增设了线上会场（视频会议），并于2022年6月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台以公告的形式刊登《银发环保股份有限公司关于公司2021年年度股东大会增加线上会场（视频会议）公告》。

### （二）本次股东大会的召开程序





公司本次股东大会采取现场会议并增设线上会场（视频会议）方式召开，于2022年6月16日9:30召开，现场会场为昆明市环城西路368号华海新境界商务大厦B座9楼公司会议室，线上会场为腾讯会议：155-175-222，会议由董事长范翠萍主持。

综上，经本所律师核查后认为，本次股东大会的召集人资格合法，召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## 二、出席本次股东大会会议人员的资格

### （一）出席本次股东大会人员股东和股东代理人资格

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册以及出席本次股东大会的股东资格文件、授权委托书等资料进行了核查。经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共2人，所持有表决权的股份29,878,544股，占公司股份总数的56.85%。

### （二）其他出席和列席本次股东大会的人员

除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，出席、列席本次股东大会的人员为公司的部分董事、监事、其他管理人员及本所律师。

本所律师认为，上述出席、列席本次股东大会的人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东新提出新议案的情形。本次股东大会通知审议的议案如下：





- 1、审议《公司 2021 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司 2021 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》；
- 4、审议《公司 2021 年度财务决算报告》；
- 5、审议《公司 2022 年度财务预算报告》；
- 6、审议《公司 2021 年度利润分配方案》；
- 7、审议《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》；
- 8、审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

#### 四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东会采用现场、通讯投票的表决方式，经本所律师见证，本次股东大会通过了如下决议：

- 1、审议《公司 2021 年度董事会工作报告》；  
表决结果：同意 29,878,544 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
- 2、审议《公司 2021 年度监事会工作报告》；  
表决结果：同意 29,878,544 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
- 3、审议《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》；  
表决结果：同意 29,878,544 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
- 4、审议《公司 2021 年度财务决算报告》；  
表决结果：同意 29,878,544 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
- 5、审议《公司 2022 年度财务预算报告》；



表决结果：同意 29,878,544 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

6、审议《公司 2021 年度利润分配方案》；

表决结果：同意 29,878,544 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

7、审议《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意 29,878,544 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

8、审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；

表决结果：同意 29,878,544 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

经本所律师见证，出席本次股东大会会议的股东以记名投票方式对上述议案进行了表决，本次股东大会会议监票、验票、计票符合《公司章程》的规定。本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定，本次股东大会会议通过的上述议案表决结果合法有效。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席、列席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

(以下无正文，为签字页)



云南云誉律师事务所  
Yunnan yunyu Law Firm

云南云誉律师事务所

负责人:



经办律师: 张天雄, 侯建明

日期: 2022年 6 月 20日