

上海先诚律师事务所

关于

江西宝海微元再生科技股份有限公司

2022年第四次临时股东大会

之

法律意见书



上海先诚律师事务所
Shanghai Sincere Law firm

地址：上海市恒丰路 638 号苏河一号 7 层 703 室（200070）

电话：(8621)61422399 传真：(8621)61422386

邮箱：xiancheng@sincerelawyer.cn 网址：<http://www.sincerelawyer.cn>

二〇二二年六月

上海先诚律师事务所
关于
江西宝海微元再生科技股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会
之
法律意见书

(2022) 沪先律非字 0126 号

致：江西宝海微元再生科技股份有限公司

上海先诚律师事务所（以下简称“本所”）接受江西宝海微元再生科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师出席并见证公司 2022 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、其他规范性文件以及《江西宝海微元再生科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）、《江西宝海微元再生科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等有关规定，就公司 2022 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等进行了认真审查，审阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

公司已向本所保证其已向本所提供了作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始资料、副本、复印件等资料、口头证言均是真实的、完整的、有效的，无任何遗漏、隐瞒或虚假之处；文件资料为副本、复印件的，其内容均与正本或者原件相一致。

律师声明：

1. 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及其他规范性文件，并根据《公司章程》的规定发表法律意见。

2. 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并公告。

3. 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。

4. 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表法律意见。

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会已于 2022 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《江西宝海微元再生科技股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-091），通知载明了会议召开的时间、地点、方式、审议事项、出席对象、会议登记方法、联系人及联系方式等事项。

本次股东大会现场会议于 2022 年 6 月 28 日在公司会议室如期召开，董事长张跃萍出席并主持召开本次股东大会。公司本次股东大会通知公告日期距召开日期不少于十五日；会议实际召开的时间、地点、方式、审议事项与股东大会通知一致。受新冠疫情的影响，本所律师通过视频通讯会议方式对本次股东大会进行见证。

通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行网络投票起止时间：2022 年 6 月 27 日 15:00—2022 年 6 月 28 日 15:00。

经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

二、本次股东大会的召集人资格和出席人员资格

（一）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，董事会具有召集本次股东大会的资格，符合《公司法》等有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

（二）出席人员资格

1. 出席会议的股东及股东代理人

出席本次股东大会现场及网络投票的股东及现场的股东代理人共计 16 人，代表公司股份 96,906,000 股，占公司股份总数的 69.72%。根据中国证券登记结算有限公司提供给公司的网络投票结果，通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共计 10 人，持有表决权的股份总数 44,412,902 股，占公司股份总数的 31.95%。

其中，本次出席的持股比例在 5% 以下的中小股东（不包括出席本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方、单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东的关联方）共计 7 人，持有表决权的股份总数 25,865,914 股，占公司股份总数的 18.61%。

以上股东均为截至 2022 年 6 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股东。

2. 出席会议的其他人员

出席本次股东大会的人员还有公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经本所律师核查，本次股东大会的召集人资格和出席人员资格符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师核查，本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与股东大会通知中列明的审议事项一致；本次股东大会不存在对股东大会通知中未列明的事项进行表决及提出临时议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）表决程序

本次股东大会按照《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的表决程序，以现场记名投票方式对股东大会通知中列明的事项进行逐项表决；由会议推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

（二）表决结果

本次股东大会对各议案的表决结果如下：

1. 审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市议案》

合并表决结果：96,906,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，分别占出席现场会议及参与网络投票股东所持有有效表决权股份数的 100%、0%、0%。

其中，中小股东表决情况为：25,865,914 股，同意，0 股反对，0 股弃权，分别占出席现场会议及参与网络投票中小股东所持有有效表决权股份数的 100%、0%、0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

2. 审议通过《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》

合并表决结果：96,906,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，分别占出席现场会议及参与网络投票股东所持有有效表决权股份数的 100%、0%、0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

3. 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

合并表决结果：96,906,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，分别占出席现场会议及参与网络投票股东所持有有效表决权股份数的 100%、0%、0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

4. 审议通过《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

易所上市后填补被摊薄即期回报的相关措施及相关主体承诺的议案》

合并表决结果：96,906,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，分别占出席现场会议及参与网络投票股东所持有效表决权股份数的 100%、0%、0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

5. 审议通过《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未来三年股东分红回报规划的议案》

合并表决结果：96,906,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，分别占出席现场会议及参与网络投票股东所持有效表决权股份数的 100%、0%、0%。

其中，中小股东表决情况为：25,865,914 股，同意，0 股反对，0 股弃权，分别占出席现场会议及参与网络投票中小股东所持有效表决权股份数的 100%、0%、0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

6. 审议通过《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前滚存未分配利润分配方案》

合并表决结果：96,906,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，分别占出席现场会议及参与网络投票股东所持有效表决权股份数的 100%、0%、0%。

其中，中小股东表决情况为：25,865,914 股，同意，0 股反对，0 股弃权，分别占出席现场会议及参与网络投票中小股东所持有效表决权股份数的 100%、0%、0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

7. 审议通过《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内稳定公司股价预案》

合并表决结果：96,906,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，分别占出席现场会议及参与网络投票股东所持有效表决权股份数的 100%、0%、0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

8. 审议通过《关于聘请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的中介机构的议案》

合并表决结果：96,906,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，分别占出席现场会议及参与网络投票股东所持有效表决权股份数的 100%、0%、0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

9. 审议通过《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》

合并表决结果：96,906,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，分别占出席现场会议及参与网络投票股东所持有效表决权股份数的 100%、0%、0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

10. 审议通过《关于制订公司在北交所上市后适用的江西宝海微元再生科技股份有限公司章程（草案）的议案》

合并表决结果：96,906,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，分别占出席现场会议及参与网络投票股东所持有效表决权股份数的 100%、0%、0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

11. 审议通过《关于提请股东大会修订和完善公司在北京证券交易所上市适用的公司治理制度的议案》

合并表决结果：96,906,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，分别占出席现场会议及参与网络投票股东所持有效表决权股份数的 100%、0%、0%。

其中，中小股东表决情况为：25,865,914 股，同意，0 股反对，0 股弃权，分别占出席现场会议及参与网络投票中小股东所持有效表决权股份数的 100%、0%、0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

12. 审议通过《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》

合并表决结果：96,906,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，分别占出席现场会议及参与网络投票股东所持有效表决权股份数的 100%、0%、0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

13. 审议通过《公司关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺与相应措施的议案》

合并表决结果：96,906,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，分别占出席现场会议及参与网络投票股东所持有效表决权股份数的 100%、0%、0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

14. 审议通过《关于〈江西宝海微元再生科技股份有限公司减少和规范关联交易的承诺函〉的议案》

合并表决结果：96,906,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，分别占出席现场会议及参与网络投票股东所持有效表决权股份数的 100%、0%、0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

经本所律师核查，本次股东大会各项议案均获通过，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、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、召开程序，召集人、出席人员资格，会议审议事项、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

本法律意见书一式叁份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

(本页无正文,为《上海先诚律师事务所关于江西宝海微元再生科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会之法律意见书》的签字盖章页)

经办律师: 
罗新宇


王真鑫

律师事务所负责人: 
罗新宇

