



# 上海启赋律师事务所

## 关于 皖创环保股份有限公司 2023年第四次临时股东大会 的 法律意见书

启赋律证[2023]024号

二〇二三年八月

上海市松江区临港洞泾大厦B座17层

电话：021-67885636 网址：www.keyforlaw.com





## 上海启赋律师事务所 关于皖创环保股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的法律意见书

致：皖创环保股份有限公司

上海启赋律师事务所（以下简称“本所”）接受皖创环保股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司2023年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，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》”）、《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》”）等我国现行法律、法规、规范性文件及《皖创环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《皖创环保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》”）的有关规定，出具本法律意见书。

公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关的法律、法规、规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人与参加会议人员的资格、会议表决程序和表决结果是否符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，并不对会议所审议的提案内容以及该等提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

为出具本法律意见书之目的，本所委派钟黎峰、单丹丹律师（以下简称“本所律师”）列席了公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，



按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师和本法律意见书出具之日及以前所发生的相关事实发表法律意见如下：



## 一、本次股东大会的召集、召开程序

### (一) 本次股东大会的召集

1、公司董事会已于2023年7月21日以现场会议的方式召开公司第三届董事会第十二次会议，通过了《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

2、公司董事会已于2023年7月21日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)上发布《皖创环保股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(以下简称“《股东大会通知》”),将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、股权登记日(2023年8月3日)及登记方式、联系地址、联系人等予以公告,决定于2023年8月7日召开本次股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式,公司在会议通知中对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项作出了明确说明。

3、公司董事会已就本次股东大会的召开做出决议,并于会议召开十五日之前以公告形式通知了股东,本次股东大会的通知已包括以下内容:召开会议的基本情况、会议审议事项、会议登记办法及其他事项。《股东大会通知》有关本次股东大会会议通知的内容符合相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

### (二) 本次股东大会的召开

1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开,

现场会议于2023年8月7日在公司会议室以及腾讯会议方式于线上同步召开,由公司董事长孙日南先生主持;网络投票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,投票起止时间为2023年8月6日15:00-2023年8月7日15:00。

2、根据本所律师的核查,本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的议案一致。

**综上,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》、《股东大会议事规则》的有关规定。**



## 二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格

1、根据公司第三届董事会第十二次会议决议及《股东大会通知》，公司董事会召集了本次股东大会。

2、根据截至股权登记日（2023年8月3日）的股东名册、出席会议股东（股东代理人）身份证明、授权委托书及公司提供的出席会议股东（股东代理人）登记及统计资料，并基于中国证券登记结算有限责任公司提供的本次网络投票的合并统计数据，参加本次股东大会现场会议及通过有效网络投票的公司股东（股东代理人）共有3名，代表公司有表决权股份100,851,700股，占公司股份总数的97.4412%。

其中，出席现场会议的股东（股东代理人）共3名，代表公司有表决权股份100,851,700股，占公司股份总数的97.4412%；根据中国证券登记结算有限责任公司提供给公司的网络投票结果，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网络有效投票的股东共0名，代表公司有表决权股份0股，占公司股份总数的0%。

3、通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（股东代理人）（指除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）共0人<sup>1</sup>，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

经本所律师验证，上述股东（股东代理人）均为股权登记日在册股东，持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

4、根据本所律师的核查，公司全体董事、全体监事及董事会秘书出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员及本所见证律师列席了本次股东大会。

**综上，本所律师认为：本次股东大会召集人和出席、列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。**

<sup>1</sup> [注：本次参加现场投票的宿州科安软件研发中心（有限合伙）为公司董事控制的企业，故不属于中小股东。]



### 三、本次股东大会的表决程序及表决结果

1、本次股东大会就会议通知中列明的事项采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，对列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决。股东大会对提案进行现场表决时，经推举的股东代表、监事代表共同负责计票和监票；选择网络投票的股东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了表决。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

根据公司股东代表、监事代表对现场会议表决结果所做的清点、公司合并统计的表决结果，本次股东大会审议并通过了如下议案：

(1) 《关于公司申请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议案》

表决情况：100,851,700 股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的 100%通过。

中小股东单独计票结果为：同意为 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持表决权的 0%；反对为 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持表决权的 0%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持表决权的 0%。

(2) 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

表决情况：100,851,700 股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的 100%通过。

中小股东单独计票结果为：同意为 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持表决权的 0%；反对为 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持表决权的 0%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持表决权的 0%。

(3) 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》

表决情况：100,851,700 股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的 100%通过。

中小股东单独计票结果为：同意为 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股



东代理人)所持表决权的 0%;反对为 0 股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持表决权的 0%;弃权为 0 股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持表决权的 0%。

(4)《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股东分红回报规划的议案》

表决情况:100,851,700 股同意,0 股反对,0 股弃权。

表决结果:获出席股东大会的股东(股东代理人)所持表决权的 100%通过。

中小股东单独计票结果为:同意为 0 股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持表决权的 0%;反对为 0 股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持表决权的 0%;弃权为 0 股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持表决权的 0%。

(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摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》

表决情况:100,851,700 股同意,0 股反对,0 股弃权。

表决结果:获出席股东大会的股东(股东代理人)所持表决权的 100%通过。

中小股东单独计票结果为:同意为 0 股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持表决权的 0%;反对为 0 股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持表决权的 0%;弃权为 0 股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持表决权的 0%。

(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招股说明书等申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》

表决情况:100,851,700 股同意,0 股反对,0 股弃权。

表决结果:获出席股东大会的股东(股东代理人)所持表决权的 100%通过。

中小股东单独计票结果为:同意为 0 股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持表决权的 0%;反对为 0 股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持表决权的 0%;弃权为 0 股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持表决权的 0%。

(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



市有关承诺及相关约束措施的议案》

表决情况：100,851,700 股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的 100%通过。

中小股东单独计票结果为：同意为 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持表决权的 0%；反对为 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持表决权的 0%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持表决权的 0%。

（8）《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股价预案的议案》

表决情况：100,851,700 股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的 100%通过。

中小股东单独计票结果为：同意为 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持表决权的 0%；反对为 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持表决权的 0%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持表决权的 0%。

（9）《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中介机构的议案》

表决情况：100,851,700 股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的 100%通过。

中小股东单独计票结果为：同意为 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持表决权的 0%；反对为 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持表决权的 0%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持表决权的 0%。

（10）《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

表决情况：100,851,700 股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：获出席股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的 100%通过。

中小股东单独计票结果为：同意为 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持表决权的 0%；反对为 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持表决权的 0%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股





东代理人)所持表决权的0%。

(11)《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票公开发行并在北京证券交易所上市事宜的议案》

表决情况: 100,851,700股同意,0股反对,0股弃权。

表决结果: 获出席股东大会的股东(股东代理人)所持表决权的100%通过。

中小股东单独计票结果为: 同意为0股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持表决权的0%; 反对为0股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持表决权的0%; 弃权为0股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持表决权的0%。

(12)《关于制定〈皖创环保股份有限公司章程(草案)(上市后适用)〉的议案》

表决情况: 100,851,700股同意,0股反对,0股弃权。

表决结果: 获出席股东大会的股东(股东代理人)所持表决权的100%通过。

(13)关于制定《股东大会议事规则》等公司治理相关制度(上市后适用)的议案

表决情况: 100,851,700股同意,0股反对,0股弃权。

表决结果: 获出席股东大会的股东(股东代理人)所持表决权的100%通过。

(14)关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决情况: 100,851,700股同意,0股反对,0股弃权。

表决结果: 获出席股东大会的股东(股东代理人)所持表决权的100%通过。

(15)《关于制定〈监事会议事规则(草案)〉(上市后适用)的议案》

表决情况: 100,851,700股同意,0股反对,0股弃权。

表决结果: 获出席股东大会的股东(股东代理人)所持表决权的100%通过。

2、经查验,公司本次会议的会议记录已由出席本次会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署,会议决议已由出席本次会议的公司股东签署。

**综上,本所律师认为: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、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。**





#### 四、结论性意见

综上所述，本所律师认为：公司 2023 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事宜，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会形成的《皖创环保股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》合法、有效。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

本法律意见书一式三份，具有同等法律效力，经本所律师签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文）



KEY FOR LAW FIRM  
上海启赋律师事务所  
KEY FOR TAX FIRM  
启赋(上海)税务师事务所

法律意见书

(本页无正文, 为《上海启赋律师事务所关于皖创环保股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)



负责人:

钟黎峰

经办律师:

钟黎峰

单丹丹

2023 年 8 月 8 日

本所由以下专业人士组成: 11  
中国律师/美国律师(CA)/中国保荐代表人/香港保荐代表人  
/注册会计师 CPA/注册税务师 CTA/国际注册内部审计师 CIA

专业·高效 启新·赋能