

上海保泰律师事务所
关于河南天成环保科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
之
法律意见书



上海保泰律师事务所
关于河南天成环保科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
之
法律意见书

致：河南天成环保科技股份有限公司

上海保泰律师事务所（以下简称“本所”）接受河南天成环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派沈玉豆律师、张金磊律师通过远程接入方式列席了公司的 2023 年年度股东大会，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《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）》、《河南天成环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《河南天成环保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》”）等规定，对本次股东大会的相关事宜依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次年度股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证公司本次年度股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次年度股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次年度股东大会的召集、召开程序

公司董事会已于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了本次年度股东大会的通知公告《河南天成环保科技股份有限公司2023年年度股东大会的通知公告》（以下简称“《会议通知》”），《会议通知》的内容符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次年度股东大会于2024年5月17日在公司会议室召开。会议召开的日期、地点、召开方式与《会议通知》的内容一致。

经审查，本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其配套文件等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次年度股东大会人员及会议召集人资格

出席和授权出席本次股东大会的股东共24人，持有表决权的股份总数33,105,912股，占公司有表决权股份总数的84.7%。

本次年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长主持。

经审查，上述出席或列席本次年度股东大会人员资格、本次年度股东大会的召集人资格均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次年度股东大会表决程序和表决结果

本次年度股东大会就《会议通知》中列明的议案进行了审议，并采取投票表决方式进行表决，表决结果如下：

1、《关于预计公司2024年度日常性关联交易》的议案；

表决结果：2,589,212股同意；0股反对；0股弃权，同意数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

2、《2023年年度报告及摘要》的议案；

表决结果：33,105,912股同意；0股反对；0股弃权，同意数占出席会议

议有效表决权股份总数的 100%。

3、《2023 年度董事会工作报告》的议案；

表决结果： 33,105,912 股同意； 0 股 反对； 0 股 弃权，同意数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

4、《2023 年度监事会工作报告》的议案；

表决结果： 33,105,912 股同意； 0 股 反对； 0 股 弃权，同意数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

5、《2023 年度财务工作报告》的议案；

表决结果： 33,105,912 股同意； 0 股 反对； 0 股 弃权，同意数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

6、《2024 年度财务预算报告》的议案；

表决结果： 33,105,912 股同意； 0 股 反对； 0 股 弃权，同意数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

7、《2023 年度利润分配预案》的议案；

表决结果： 33,105,912 股同意； 0 股 反对； 0 股 弃权，同意数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

8、《关于未弥补亏损超实收股本总额》的议案；

表决结果： 33,105,912 股同意； 0 股 反对； 0 股 弃权，同意数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

9、《关于提名杨森发为公司第三届董事会董事》的议案；

表决结果： 33,105,912 股同意； 0 股 反对； 0 股 弃权，同意数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

10、《关于公司投资建设项目》的议案；

表决结果： 33,105,912 股同意； 0 股 反对； 0 股 弃权，同意数占出席会

议有效表决权股份总数的 100%。

11、《董事会关于 2023 年度公司财务审计报告被出具带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的专项说明》的议案；

表决结果： 33,105,912 股同意； 0 股 反对；0 股 弃权，同意数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

12、《监事会关于 2023 年度公司财务审计报告被出具带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的专项说明》的议案；

表决结果： 33,105,912 股同意； 0 股 反对；0 股 弃权，同意数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

经审查，本次年度股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，其表决结果合法有效。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、会议表决程序等相关事项均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

本法律意见书正本一式二份，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《河南天成环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会
之法律意见书》签章页）

经办律师：

沈玉豆 沈玉豆

张金磊 张金磊

负责人：徐方增

徐方增

上海保泰律师事务所



2024 年 5 月 17 日