



信达律师事务所

SUNDIAL LAW FIRM

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038
11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038
电话(Tel.): (0755) 8826 5288 传真(Fax.): (0755) 8826 5537
网址 (Website) : <https://www.sundiallawfirm.com>

关于深圳市巍特环境科技股份有限公司

2023年年度股东大会

法律意见书

信达三板会字(2024)第039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2023年年度股东大会（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二十五次会议决议；
- 3、公司第二届监事会第二十次会议决议；
- 4、公司2024年4月29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2023年年度股东大会通

知公告》；

5、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2024年5月15日的《证券持有人名册》；

6、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2024年4月26日召开的第二届董事会第二十五次会议的决议召集。

2. 2024年4月29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。

3. 公司本次股东大会的股权登记日为2024年5月15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2024年5月15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2024年5月20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. 本次股东大会由王鸿鹏主持，会议记录已由召集人代表、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. 根据出席会议股东的签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托的代理人共9名，所持公司有表决权的股份数为56,569,985股，占公司股份总数的97.7526%。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2023年年度股东大会通知公告》中列明的审议事项以现场记名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. 《2023年度董事会工作报告》

表决结果：56,569,985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。

2. 《2023年度监事会工作报告》

表决结果：56,569,985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。

3. 《2023年度独立董事述职报告》

表决结果：56,569,985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。

4. 《2023年度财务决算报告》

表决结果：56,569,985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。

5. 《2024年度财务预算报告》

表决结果：56,569,985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。

6. 《2023年度利润分配预案》

表决结果：56,569,985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。

7. 《2023年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：56,569,985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。

8. 《关于公司2024年向银行申请综合授信额度及关联担保的议案》

表决结果：56,569,985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。

9. 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：56,569,985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。

10. 《关于批准报出<非经常性损益的鉴证报告>的议案》

表决结果：56,569,985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。

11. 《内部控制自我评价报告》

表决结果：56,569,985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。

12. 《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果：56,569,985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。

13. 《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票方式逐项投票选举，具体表决结果如下：

(1) 《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案-王鸿鹏》

表决结果：56,569,985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。

(2) 《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案-王亚新》

表决结果：56,569,985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。

(3) 《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案-蔡铁军》

表决结果：56,569,985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。

(4) 《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案-欧阳进》

表决结果：56,569,985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。

(5) 《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案-张新亮》

表决结果：56,569,985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。

14. 《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票方式逐项投票选举，具体表决结果如下：

(1) 《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案-麦堪成》

表决结果：56,569,985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。

(2) 《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案-刘瑰华》

表决结果：56,569,985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。

(3) 《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案-潘树发》

表决结果：56,569,985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。

15. 《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：56,569,985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。

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；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2023年年度股东大会决议》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；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
2023年年度股东大会法律意见书》签署页)



广东信达律师事务所

负责人 魏天慧

魏天慧

见证律师：

马冬梅

马冬梅

刘之溪

刘之溪

2024年5月20日