

北京盈科（长沙）律师事务所

关于

湖南山水节能科技股份有限公司

2024 年年度股东大会的

法律意见书



湖南省长沙市芙蓉区解放西路 188 号国金中心 T1 栋写字楼 23 楼

2025 年 5 月

北京盈科（长沙）律师事务所
关于湖南山水节能科技股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书

致：湖南山水节能科技股份有限公司

北京盈科（长沙）律师事务所（以下简称“本所”）是具有中华人民共和国法律执业资格的律师事务所。本所接受湖南山水节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）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治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《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》”）等法律、法规、规章及其他规范性文件（以下简称“中国法律法规”，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的法律、法规）以及《湖南山水节能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

本所及本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会的相关情况进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师仅对本次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、表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

本法律意见书的出具系基于以下前提：(1)公司已经提供了本所为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、复印材料，且该等副本或复印件与

原件一致和相符；(2)公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书的事实和文件，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，未经本所事先书面同意，不得将本法律意见书用作其他目的或被第三方所依赖。

本所律师根据现行有效的中国法律法规之规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集人

经核查，本次股东大会由公司董事会召集。

（二）本次股东大会的召集

经核查，公司已于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了《湖南山水节能科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（以下简称“《会议通知》”），将本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项、出席会议人员等予以公告，通知日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。

（三）本次股东大会的召开

经核查，本次股东大会采用现场投票的方式召开，现场会议于 2025 年 5 月 19 日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室召开，由董事长瞿英杰主持。

经核查，本次股东大会的召开时间、地点与《会议通知》一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集人资格合法、有效；本次股东大会召集、召开程序符合《治理规则》《信息披露规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会的人员资格

（一）出席现场会议的股东及股东代理人

根据《会议通知》，股权登记日为 2025 年 5 月 10 日。因 2025 年 5 月 10 日为节假日无法交易，且中国证券登记结算有限责任公司北京分公司系统周末无法出具证券持有人名册，因此证券持有人名册权益登记日为 2025 年 5 月 9 日。2025 年 5 月 9 日股权登记日持有公司股份的股东于 2015 年 5 月 10 日不会发生变更，对此次会议召集程序、召开程序、表决有效性不会造成实质影响。

经核查，出席本次股东大会现场表决的股东（包括股东代理人）共计 3 名，均为截至股权登记日（2025 年 5 月 9 日）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，代表出席本次股东大会有表决权的股份数 54463100 股，占公司表决权股份总数的 99.9322%。

经本所律师验证，出席本次股东大会现场表决的股东（包括股东代理人）资格符合《治理规则》《信息披露规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）出席会议的其他人员

经核查，除出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司的部分董事、监事、高级管理人员，本所指派的律师通过亲自参会方式进行了见证，前述主体参与本次股东大会的资格合法、有效。

三、本次股东大会审议的议案

经核查，本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，除《会议通知》中所列明的审议事项外，公司于 2025 年 5 月 7 日通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了增加临时议案《关于 2024 年年度权益分派预案临时公告》。

本次股东大会存在股东临时提案的情况，公司公告临时提案距离股东大会召开时间的时间间隔，符合《公司法》、相关规则及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

经核查，本次股东大会采用现场投票的方式审议了如下议案：

议案 1. 《2024 年年度权益分派预案公告》

议案 2. 《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》

议案 3. 《2024 年年度报告》

议案 4. 《2024 年年度报告摘要》

议案 5. 《关于续聘公司 2025 年度审计机构》

议案 6. 《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉》

议案 7. 《关于〈公司 2025 年度财务预算报告〉》

议案 8. 《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉》

议案 9. 《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉》

议案 10. 《关于 2024 年年度权益分派预案临时公告》

上述议案中，不存在特别决议议案、不存在对中小投资者单独计票议案、不存在关联股东回避表决议案。

现场投票结束后，公司股东代表、监事代表及本所律师进行了计票和监票。本次股东大会投票结束后，公司统计了现场投票的表决结果。

（二）本次股东大会的表决结果

经核查，本次股东大会所审议议案的表决情况如下：

本案股东大会所审议均为普通决议议案，

《2024 年年度权益分派预案公告》已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数表决否决，未通过。

其余议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数表决通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《治理规则》《信息披露规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

五、结论

综上所述，本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《治理规则》《信息披露规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序及结果合法、有效。

本法律意见书正本一式贰（2）份，无副本，经本所盖章并经本所负责人及经办律师签字后生效。

（以下无正文）



（本页无正文，为《北京盈科（长沙）律师事务所关于湖南山水节能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

北京盈科（长沙）律师事务所（盖章）

2025 年 5 月 21 日



负责人：

夏尔琪

夏尔琪

经办律师：

宋灵妙

宋灵妙

孙玉文

孙玉文