

北京国枫律师事务所
关于北京三聚环保新材料股份有限公司
2020年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2020]A0510号

致：北京三聚环保新材料股份有限公司

北京三聚环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”)于2020年9月25日(星期五)上午10:00在北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦12层会议室召开。北京国枫律师事务所(以下简称“本所”)接受公司的委托,指派曲凯律师、王丽律师出席了本次会议,并出具本法律意见书。

本次会议召开前和召开过程中,本所律师审查了有关本次会议的全部材料,并对出席本次会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上,根据《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下称“《股东大会规则》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现发表法律意见如下:

一、本次会议的召集、召开程序

1. 2020年9月9日,公司召开第四届董事会第四十五次会议,会议决定于2020年9月25日召开2020年第三次临时股东大会。

2. 公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。

3. 2020年9月15日,公司公告了《北京三聚环保新材料股份有限公司关于2020年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》,公司董事会根

据持有公司股份29.48%的控股股东北京海淀科技发展有限公司提出的临时提案，增加了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》三项临时议案。

4. 公司本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行。

(1) 现场会议的召开时间为 2020 年 9 月 25 日（星期五）上午 10:00；

(2) 网络投票时间为：2020 年 9 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2020年9月25日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年9月25日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

经核查，公司第四届董事会按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次会议人员的资格

经核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议现场投票的股东及授权代表共13人，代表公司股份1,139,243,107股，占公司表决权股份总数的48.4842%。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。

根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统数据结果，参与本次会议网络投票的股东共20人，代表公司股份11,399,495股，占公司表决权股份总数的0.4851%。

经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、

法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次会议的表决程序和表决结果

（一）本次会议的表决程序

本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票；本次会议网络投票由网络投票系统按账户系统统计投票结果。公司统计了现场投票及网络投票的表决结果。

经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案。

（二）本次会议的表决结果

经核查，本次会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司为控股子公司河北华晨石油化工有限公司开具商业承兑汇票提供担保的议案》；
2. 《关于公司为武汉金中石化工程有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；
3. 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
 - 3.1 非独立董事候选人刘雷；
 - 3.2 非独立董事候选人李林；
 - 3.3 非独立董事候选人梁剑；
 - 3.4 非独立董事候选人高志强；
 - 3.5 非独立董事候选人卞江荣；
 - 3.6 非独立董事候选人孙艳红；
 - 3.7 非独立董事候选人王力。

4. 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；

4.1 独立董事候选人谭向阳；

4.2 独立董事候选人左世阳；

4.3 独立董事候选人刘灵丽；

4.4 独立董事候选人张文武。

5. 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

5.1 监事候选人孙丽华；

5.2 监事候选人杜伟。

上述议案 1、2 为特别表决事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

经核查，本次会议的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

基于以上事实，本所律师认为，公司2020年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。

本法律意见书一式贰份。

(此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京三聚环保新材料股份有限公司
2020年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页)

负 责 人 _____

张利国

北京国枫律师事务所

经办律师 _____

曲 凯

王丽

2020年9月25日