

北京市君合律师事务所 关于北京金房暖通节能技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：北京金房暖通节能技术股份有限公司

北京市君合律师事务所受北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规章及《北京金房暖通节能技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京金房暖通节能技术股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，就公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，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。

为出具本法律意见书之目的，本所审查了公司提供的有关文件，并取得公司向本所作出的如下保证：公司已向本所提供了出具本法律意见书所必须的、真实、完整的书面材料、副本材料、复印件或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；其所提供的文件及所述事实均真实、准确和完整。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖有关政府部门或者其他有关机构出具的证明文件、公司或其他方出具的说明或确认，出具本法律意见书。

本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

| | | | | | | | |
|------|--|------|--|------|--|------|--|
| 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 传真: (86-10) 8519-1350 | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2587-0765 传真: (86-755) 2587-0780 | 大连分所 | 电话: (86-411) 8250-7578 传真: (86-411) 8250-7579 | 香港分所 | 电话: (852) 2167-0000 传真: (852) 2167-0050 |
| 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 传真: (86-21) 5298-5492 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 传真: (86-20) 2805-9099 | 海口分所 | 电话: (86-898) 6851-2544 传真: (86-898) 6851-3514 | 纽约分所 | 电话: (1-212) 703-8702 传真: (1-212) 703-8720 |
| 硅谷分所 | 电话: (1-888) 886-8168 传真: (1-888) 808-2168 | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 传真: (86-571) 2689-8199 | 青岛分所 | 电话: (86-532) 6869-5010 传真: (86-532) 6869-5000 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8001 传真: (86-28) 6739-8000 |

为出具本法律意见书之目的，本所委派律师出席了本次股东大会现场会议，并根据有关法律法規的规定和要求，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有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开

（一）本次股东大会的召集

根据公司董事会于2022年12月21日公告的《北京金房暖通节能技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》（以下简称“第三届董事会第十七次会议决议”）以及《北京金房暖通节能技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》），本次股东大会由公司董事会召集，并且公司董事会已就此作出决议。

据此，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的通知

根据《会议通知》，公司董事会已就召开本次股东大会提前15日以公告方式向全体股东发出通知。《会议通知》的内容包括会议时间、地点、召开方式、召集人、会议审议议案、股权登记日以及会议出席对象、登记方法等内容，其中，股权登记日与会议召开日期之间间隔不超过7个工作日。

据此，公司本次股东大会的通知程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（三）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票、网络投票结合的方式。

本次股东大会现场会议于2023年1月6日下午14:00在北京市西城区黄寺大街甲23号院1号楼12层1201-12室召开。本次股东大会由公司董事长杨建勋先生主持。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年1月6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时间为2023年1月6日上午9:15-下午15:00。

本次股东大会召开的实际时间、地点、召开方式、会议审议的议案与《会议通知》中所告知的时间、地点及方式一致。

据此，本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司

章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

（一）出席会议人员情况

根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议、参加网络投票的股东或股东代表、股东代理人（以下统称“股东”）共计8名，代表公司有表决权股份57,533,963股，占公司股份总数的63.3996%。

1、现场会议出席情况

根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东共计5名，代表公司有表决权股份50,389,397股，占公司股份总数的55.5267%。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司截至2022年12月30日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东有权出席本次股东大会。

根据本所律师的核查，公司全体董事、监事及高级管理人员通过现场或通讯方式出席或列席了本次股东大会。

2、参加网络投票情况

根据公司提供的本次股东大会投票结果统计表，通过网络投票的股东共计3名，代表公司有表决权股份7,144,566股，占公司股份总数的7.8730%。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）召集人资格

根据公司第三届董事会第十七次会议决议及《会议通知》，公司董事会召集了本次股东大会。

据此，本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会的表决程序与表决结果

（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式表决。根据本所律师的见证，本次股东大会现场会议采取记名方式投票，并对列入本次股东大会会议事日程的提案进行了表决，表决时由公司股东代表、监事代表和本所律师共同负

责计票和监票。

(二) 根据本所律师的审查, 本次股东大会实际审议的事项与《会议通知》中所公告的议案一致, 并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形。

(三) 根据本所律师的审查, 现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决; 网络投票按照《会议通知》确定的时段, 通过网络投票系统进行。

(四) 根据本所律师的审查, 本次股东大会现场推举股东代表、监事代表并与本所律师共同负责计票、监票, 并对会议审议事项的投票表决进行清点。

(五) 根据公司股东代表、监事代表和本所律师对表决结果所做的清点, 以及公司提供的本次股东大会投票结果统计表, 本次股东大会审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

根据本所律师的审查, 本次股东大会通过如下议案:

1、审议通过《关于 2022 年度预计日常关联交易补充增加额度的议案》

表决结果: 57,532,763股同意, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9979%; 1,200股反对, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0021%; 0股弃权, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中, 出席会议持有公司5%以下股份的中小股东(不含董事、监事、高级管理人员, 下同) 表决情况: 0股同意, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%; 1,200股反对, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%; 0股弃权, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

2、以累积投票的方式审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

(1) 选举杨建勋先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果: 57,532,763股同意, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9979%。

其中, 出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况: 0股同意。

(2) 选举魏澄先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果: 57,532,763股同意, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9979%。

其中, 出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况: 0股同意。

(3) 选举付英女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果: 57,532,763股同意, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9979%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：0股同意。

(4) 选举丁琦先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：57,532,763股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9979%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：0股同意。

(5) 选举宋建彪先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：57,532,763股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9979%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：0股同意。

(6) 选举许振江先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：57,532,763股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9979%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：0股同意。

3、以累积投票的方式审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

(1) 选举胡仕林先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：57,532,763股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9979%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：0股同意。

(2) 选举童盼女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果：57,532,763股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9979%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：0股同意。

(3) 选举肖慧琳女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果：57,532,763股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9979%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：0股同意。

4、以累积投票的方式审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

(1) 选举刘源先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：57,532,763股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9979%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：0股同意。

(2) 选举耿丹婷女士为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：57,532,763股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9979%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：0股同意。

据此，本次股东大会所审议议案的表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

(以下无正文)

君合律师事务所

(本页无正文,为《北京市君合律师事务所关于北京金房暖通节能技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

北京市君合律师事务所



负责人:


华晓军

执业律师:


莫军凯

执业律师:


石权

2023年1月6日