
北京德恒（西安）律师事务所
关于新疆贝肯能源工程股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会的
法律意见书



北京德恒（西安）律师事务所

DeHeng Law Offices (Xi'an)

西安市沣惠南路 16 号泰华金贸国际 7 号楼 2706

电话：029-68200900 邮编：710065

北京德恒（西安）律师事务所

关于新疆贝肯能源工程股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：新疆贝肯能源工程股份有限公司

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》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《新疆贝肯能源工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，北京德恒（西安）律师事务所（以下简称“本所”）接受新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所李宋花律师、王杰律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2021 年第一次临时股东大会会议（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召开依法见证，并出具本法律意见书。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序，召集人、主持人及出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果及会议决议是否符合有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会规则》的规定发表意见，并不对会议所审议的提案内容以及该等提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的会议文件资料。公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会召开的合法性之目的使用，不得用

作任何其他目的。

本所律师现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法见证并提供如下法律意见:

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一) 本次股东大会的召集

公司第四届董事会第十七次会议于2021年5月21日审议通过了召开本次股东大会的议案。公司于2021年5月22日以公告的形式将《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”)及会议议案内容刊登于《上海证券报》《证券时报》,并公布于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等网站。公告中列明了本次股东大会召开的会议时间、会议地点、召集人、出席会议人员、召开方式、审议事项等会议相关事项。

经本所律师查验,公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集合法有效。

(二) 本次股东大会的召开

2021年6月7日,本次股东大会在公司二楼会议室举行。董事长陈平贵先生主持本次会议。会议召开的时间、地点、召集人、出席会议人员、召开方式、审议事项等会议相关事项与《股东大会通知》所披露的一致。

本次股东大会同时遵照《股东大会通知》的时间和程序进行了网络投票。网络投票的时间为:2021年6月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30及下午13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票;2021年6月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。

经本所律师核查,本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的召开合法有效。

二、本次股东大会召集人、主持人及出席会议人员资格

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长陈平贵先生主持。

现场出席本次会议的股东及股东代理人9人，代表股份60,290,548股，占公司股份总数的29.9971%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书面授权委托书。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共1人，代表股份1,400股，占公司股份总数的0.0007%。

参加本次会议现场表决和网络表决的股东及股东代理人共10人，代表股份60,291,948股，占公司股份总数的29.9978%（其中，参加本次会议表决的中小股东共计2人，代表股份4,591,400股，占公司股份总数的2.2844%）。

出席本次会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师，公司高级管理人员列席了本次会议。

本所律师认为，本次股东大会召集人、主持人及出席或列席会议人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会议案

经查验，本次股东大会审议议案如下：

1. 《关于拟收购北京中能万祺能源技术服务有限公司部分股权的议案》；
2. 《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。

经本所律师核查，本次股东大会实际审议的事项与《股东大会通知》所列明的事项相符，没有对《股东大会通知》中未列明的事项进行表决，符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果

1. 本次股东大会现场会议于2021年6月7日11:00时开始，于11:40时结束。参加本次会议现场表决的股东及股东代理人对列入《股东大会通知》中的各项议案进行了审议，并采用记名投票方式进行表决；表决票经两名监票人（其中独立董事一名、董事代表一名）负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结

果。

2. 本次股东大会网络投票，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年6月7日上午9:15-9:25, 9:30-11:30及下午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2021年6月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本次会议网络投票表决结果数据由深圳证券信息有限公司提供。

3. 现场会议由监票人代表当场公布表决结果；本次会议召开情况已制作成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。

4. 表决结果

经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对列入会议通知的议案进行了表决，表决结果如下：

(1) 《关于拟收购北京中能万祺能源技术服务有限公司部分股权的议案》

总表决情况：同意 60,290,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意 4,590,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9695%；反对 1,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0305%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(2) 《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

总表决情况：同意 60,290,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 4,590,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9695%；反对 1,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0305%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

经验证，本次股东大会上述议案审议通过的表决票数均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本所律师认为，本次会议表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》之规定，会议决议与表决结果一致。

五、结论意见

基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、主持人及出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书一式叁份，经本所盖章及经办律师签字后生效。

(以下无正文)

(本页无正文,为《北京德恒(西安)律师事务所关于新疆贝肯能源工程股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》签章页)。

北京德恒(西安)律师事务所

(盖章)

负责人或其授权代表:



杨玉辉

经办律师:

李宋花

李宋花

王杰

王杰

2021 年 6 月 7 日

