

国浩律师（杭州）事务所

关 于

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

2021 年年度股东大会

法律意见书



國浩律師（杭州）事務所
GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU)

地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008

Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China

电话/Tel: (+86) (571) 8577 5888 传真/Fax: (+86) (571) 8577 5643

电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二〇二二年五月

国浩律师（杭州）事务所
关 于
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
2021 年年度股东大会
法律意见书

致：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《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》等法律、法规和规范性文件及《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等事宜出具本法律意见书。

第一部分 引言

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且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，而无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

第二部分 正文

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2022 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。

公司董事会于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、会议召开方式、会议时间、地点、会议审议事项、出席对象、会议联系人姓名和电话号码等。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会的现场会议于 2022 年 5 月 17 日上午 10:00 在公司会议室召开，公司董事长姚华先生主持了本次会议。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点、召开方式与股东大会会议通知中所告知的内容一致。

本次股东大会通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统对有关议案进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 16 日 15:00 至 2022 年 5 月 17 日 15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会出席会议人员及召集人的资格

（一）经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 25 名，

代表股份 76,218,017 股。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 14 名，代表有表决权股份 75,689,654 股；出席网络投票表决的股东共 11 名，代表股份 528,363 股。

（二）经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，本所见证律师列席了本次股东大会。

（三）本次股东大会的召集人为贵公司董事会，为召开本次股东大会，公司已 于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过关于召开本次股东大会的议案。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员及召集人资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会审议的议案

本次股东大会审议的议案为：

根据公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露网站上刊登的《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“《股东大会通知》”），公司董事会提请本次股东大会审议的提案为：

- 1、《2021 年度董事会工作报告的议案》。
- 2、《2021 年度独立董事述职报告的议案》。
- 3、《2021 年度监事会工作报告的议案》。
- 4、《〈2021 年年度报告〉及〈2021 年年度报告摘要〉的议案》。
- 5、《2021 年度财务决算报告的议案》。
- 6、《2022 年度财务预算报告的议案》。
- 7、《关于 2021 年度权益分派方案的议案》。
- 8、《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 9、《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》。
- 10、《关于前期会计差错更正的议案》。
- 11、《关于会计政策变更的议案》。
- 12、《关于更正〈2019 年年度报告〉、〈2019 年年度报告摘要〉、〈2020 年年

度报告）及〈2020 年年度报告摘要〉的议案》。

13、《关于会计师事务所出具的〈非经常性损益鉴证报告〉的议案》。

14、《关于会计师事务所出具的公司〈内部控制鉴证报告〉及公司〈内部控制评价报告〉的议案》。

15、《关于确认公司 2019 年、2020 年、2021 年关联交易的议案》。

16、《关于预计 2022 年度为子公司提供担保的议案》。

17、《关于计提资产减值准备的议案》。

18、《关于确认独立董事津贴议案》。

19、《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》。

20、《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》。

21、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》。

22、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》。

23、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价措施的预案的议案》。

24、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市完成前公司滚存未分配利润处置方案的议案》。

25、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后填补被摊薄即期回报措施的议案》。

26、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关责任主体承诺事项及约束措施的议案》。

27、《关于公司在招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的议案》。

28、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内股东分红回报规划的议案》。

29、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。

30、《关于制定北京证券交易所上市后适用的浙江艾能聚光伏科技股份有限公司章程（草案）的议案》。

31、《关于制定北京证券交易所上市后适用的浙江艾能聚光伏科技股份有限公司相关制度的议案》。

32、《关于确认聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市中介机构的议案》。

经核查，上述议案与本次《股东大会通知》所列议案一致。本次股东大会无修改原有会议议程或提出新提案的情况。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）表决程序

本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。本次股东大会的现场会议采用记名投票表决方式进行表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决。公司通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统为股东提供本次股东大会网络投票平台，网络投票结束后中国证券登记结算有限责任公司提供了网络投票的表决结果和表决权数。

贵公司本次股东大会推举的股东代表、监事和本所律师共同对本次股东大会表决进行计票、监票。

（二）表决结果

本次股东大会审议的议案不存在累积投票议案。

本次股东大会审议的议案 20、议案 30 为特别决议事项，其通过已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意；其他议案为普通决议事项，其通过已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上同意。

本次股东大会审议的议案 9、议案 15、议案 16 涉及关联股东回避表决，关联股东回避了相关议案的表决。

本次股东大会审议的议案 7、议案 9、议案 15、议案 20、议案 24、议案 28 为对中小投资者单独计票的议案。

本次股东大会审议的议案 20 为审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

本次股东大会审议的议案无涉及优先股股东参与表决的议案。

综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会表决结果如下：

本次股东大会审议的议案均获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。

——本法律意见书正文结束——

（本页无正文，为浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书签署页）

本法律意见书于 2022 年 5 月 17 日出具，正本一式二份，无副本。

国浩律师（杭州）事务所

负责人：颜华荣



经办律师：徐伟民

A handwritten signature in black ink, '徐伟民', written over a horizontal line.

高佳力

A handwritten signature in black ink, '高佳力', written over a horizontal line.