

北京市君致律师事务所
关于北京东展科博科技股份有限公司
2015 年年度股东大会的
法律意见书

2016 年 5 月

北京市君致律师事务所
关于北京东展科博科技股份有限公司
2015 年年度股东大会的法律意见书

致：北京东展科博科技股份有限公司

北京市君致律师事务所接受北京东展科博科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派严磊、洪旭律师(以下简称“本所律师”)出席了公司于 2016 年 5 月 17 日在北京市石景山区京原路 19 号院 4 号楼 6 层 608 室召开的公司 2015 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现根据《公司法》等有关法律、法规和《北京东展科博科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,特对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序等事项,出具本法律意见书。

本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实并基于本所律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所律师就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序等事项发表法律意见。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证后,出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集和召开程序

(一) 本次股东大会的召集

1、公司董事会于 2016 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台以公告形式刊登《北京东展科博科技股份有限公司 2015 年年度股东大会通

知公告》(以下简称“会议通知”),载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、股东与会方式、会议审议事项、出席人员、会议登记事项、会务联系及其他事项。

2、公司董事会于2016年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台以公告形式刊登《北京东展科博科技股份有限公司2015年年度股东大会增加临时议案的公告》(以下简称“增加临时议案公告”),载明了本次股东大会的增加临时议案事项及其他相关事项。

(二) 本次股东大会的召开

本次股东大会于2016年5月17日上午10:00在北京市石景山区京原路19号院4号楼6层608室召开,会议由公司董事长陈小郴先生主持。会议的召开时间、地点符合本次股东大会会议通知的要求。

本所律师认为,本次股东大会由董事会召集,会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定;本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《会议通知》一致且符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。

二、参加本次股东大会人员的资格

1. 参加本次股东大会的股东(含股东代理人)共10人,所持有表决权的股份数20,496,667股,占公司总股本的100%。

经查验出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料,本所律师认为出席现场会议的股东、股东代理人资格合法、有效。

2. 出席本次股东大会会议的其他人员

经见证,本次股东大会除了股东及股东代理人外,还包括本公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。

本所律师认为,参加本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。

三、本次股东大会的审议事项

根据公司董事会在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的股东大会通知, 公司董事会已公布了本次股东大会的审议事项。

经本所律师查验, 本次股东大会所审议的事项均属于公司股东大会的职权范围, 并且与股东大会通知所列明的事项相符; 本次股东大会未对股东大会通知的议案进行修改, 也不存在对股东大会通知中未列明事项进行审议表决的情形。

四、本次股东大会表决程序和表决结果

本次股东大会采取了记名投票方式进行表决, 审议通过了以下议案:

1. 《2015 年年度董事会报告》;

表决结果为: 同意票【20,496,667】股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的【100】%; 反对票【0】股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%; 弃权票【0】股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%。

2. 《2015 年年度监事会报告》;

表决结果为: 同意票【20,496,667】股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的【100】%; 反对票【0】股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%; 弃权票【0】股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%。

3. 《2015 年年度财务审计报告》;

表决结果为: 同意票【20,496,667】股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的【100】%; 反对票【0】股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%; 弃权票【0】股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%。

4. 《2015 年年度财务决算报告》;

表决结果为: 同意票【20,496,667】股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的【100】%; 反对票【0】股, 占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%;

弃权票【0】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%。

5. 《2016年年度财务预算报告》；

表决结果为：同意票【20,496,667】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【100】%；反对票【0】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%；弃权票【0】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%。

6. 《2015年年度利润分配方案》；

表决结果为：同意票【20,496,667】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【100】%；反对票【0】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%；弃权票【0】万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%。

7. 《2015年年度报告及摘要》；

表决结果为：同意票【20,496,667】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【100】%；反对票【0】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%；弃权票【0】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%。

8. 《关于公司到俄罗斯联邦远东地区租赁土地开展农业种植的议案》；

表决结果为：同意票【20,496,667】万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【100】%；反对票【0】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%；弃权票【0】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%。

9. 《关于公司向李海南借款人民币1000万元的议案》；

表决结果为：同意票【20,496,667】万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【100】%；反对票【0】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%；弃权票【0】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%。

10. 《关于北京东展科博科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》；

表决结果为：同意票【20,496,667】万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【100】%；反对票【0】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%；

弃权票【0】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%。

11. 《向北京华欧思昌商贸有限公司提供1,915,219.63元借款的议案》；

表决结果为：同意票【20,496,667】万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【100】%；反对票【0】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%；弃权票【0】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%。

12. 《向北京斯贝世纪科技有限责任公司提供211,692.00元借款的议案》。

表决结果为：同意票【20,496,667】万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【100】%；反对票【0】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%；弃权票【0】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%。

本次股东大会由2名股东代表及1名监事代表担任计票人和监票人，与本所律师共同参与审议议案表决票的统计和监督。

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》、《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的上述决议合法有效。

五、结论

综上所述，本所律师认为，公司2015年年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

（本页以下无正文）

(此页无正文，为《北京市君致律师事务所关于北京东展科博科技股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)



北京市君致律师事务所 (盖章)

经办律师 (签字):

负责人 (签字): 洪旭

严 磊: 严磊

洪 旭: 洪旭

2016年5月17日