



浙江和义观达律师事务所关于  
宁波升谱光电股份有限公司  
2016年年度股东大会  
之  
法律意见书

浙江和义观达律师事务所

浙江省宁波市江北区大闸南路500号来福士办公楼19楼

二零一七年五月

**浙江和义观达律师事务所**  
**关于宁波升谱光电股份有限公司**  
**2016年年度股东大会之**  
**法律意见书**

**致：宁波升谱光电股份有限公司**

浙江和义观达律师事务所(以下简称“本所”)接受宁波升谱光电股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派陈勇、徐洁律师(以下简称“本所律师”)出席公司2016年年度股东大会。本所律师依据《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》(以下简称“《证券法》”)及《宁波升谱光电股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序及表决结果的合法性、有效性进行审查,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。

为出具本法律意见书,本所律师查阅了公司提供的有关本次股东大会的相关文件,听取了公司对有关事实的陈述和说明。公司已承诺其向本所提供的有关文件和所作的陈述及说明是真实、准确和完整的,无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见。本所律师并不对本次股东大会有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。

本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的文件,并依法对出具的法律意见书承担责任。

HANK

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

公司董事会于2017年4月20日召开第一届董事会第六次会议，审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》，决定于2017年5月18日召开2016年年度股东大会。

公司董事会于2017年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《宁波升谱光电股份有限公司2016年年度股东大会通知公告》（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了会议召开基本情况、会议召开方式、会议召开日期和时间、会议地点、股权登记日、会议审议事项、出席对象、会议登记方法、会议联系方式等。

公司本次股东大会于2017年5月18日在宁波升谱光电股份有限公司会议室召开，由公司董事会推举的董事张日光先生主持，完成了全部会议议程，会议决议及会议记录由出席会议的董事、监事签名。

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规以及《公司章程》的规定。

## 二、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格

根据公司提供的统计结果及本所律师核查，出席本次会议的公司股东共计12名，持有及代表有效表决股份数为8000万股，占公司总股份的100%。

出席本次会议的除上述公司股东及代理人外，公司全体董事、监事及本所律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。经本所律师核查，前述人员的资格合法有效。

本次会议由公司董事会召集，经本所律师核查，召集人的资格合法有效。

综上，本所律师认为，出席本次会议人员的资格及召集人资格合法有效。

### 三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经审查，本次会议所表决的事项均已在《会议通知》中列明。出席本次股东大会的股东及代理人共代表公司有表决权的股份数额为8000万股，占公司股本总额的100%。

本次股东大会采取记名方式投票表决。出席会议的股东就列入本次会议的九项提案进行了审议并逐项予以表决，经统计现场投票结果，本次股东大会审议的方案表决结果如下：

#### (一) 审议《关于公司 2016 年董事会年度报告的议案》。

同意股数 8000万股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

#### (二) 审议《关于公司 2016 年监事会年度报告的议案》。

同意股数 8000万股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

#### (三) 审议《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》。

同意股数 8000万股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

#### (四) 审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》。

同意股数 8000万股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

**(五) 审议《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》。**

同意股数 8000万股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%；  
弃权股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

**(六) 审议《关于追认关联交易的议案》。**

同意股数 8000万股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%；  
弃权股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

**(七) 审议《关于公司 2017 年度财务预算方案的议案》。**

同意股数 8000万股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%；  
弃权股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

**(八) 审议《关于公司预计 2017 年度日常性关联交易的议案》。**

同意股数 4584万股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%；  
弃权股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：公司董事施长州先生持有关联方达华中外有限公司60%股权，同时系公司股东翔旭有限公司实际控制人；股东张日光先生担任宁波华谱节能有限公司董事；股东尹辉先生担任宁波华谱节能有限公司监事；故翔旭有限公司、张日光先生、尹辉先生回避表决。

**(九) 审议《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》。**

同意股数 8000万股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

本次股东大会议案表决按照《公司章程》的规定程序进行监票并当场公布表决结果。全部议案均按照《公司章程》的规定获得出席本次股东大会股东的有效通过。

经审查，本次股东大会的表决程序和结果符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书仅供公司随本次股东大会决议和其他文件一并呈报全国中小企业股份转让系统公告之目的使用，非经本所事先书面同意不得用于其他任何目的。

本法律意见书正本一式三份，经本所盖章及经办律师签字后生效。

(以下无正文)

(此页为《浙江和义观达律师事务所关于宁波升谱光电股份有限公司 2016 年年度股东大会之法律意见书》之签署页)



浙江和义观达律师事务所

负责人:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "童全康".

童全康

经办律师:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "陈勇".

陈勇

经办律师:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "徐洁".

徐洁

二零一七年五月十八日