

北京市盈科律师事务所

北京市朝阳区东四环中路 76 号大成国际中心 C 座 6 层

邮政编码：100124 E-MAIL: yingke@yingkelawyer.com

☎：(8610) 59626911 & 400-700-0148

传真：(8610) 59626918

致：江苏金宏泰科技股份有限公司

## 北京市盈科律师事务所

### 关于江苏金宏泰科技股份有限公司

### 2016 年年度股东大会的法律意见书

受江苏金宏泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，北京市盈科律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2016 年度股东大会（以下简称“本次会议”）进行法律见证。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《江苏金宏泰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

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，并依据《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》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：

#### 一、本次会议的召集、召开程序

1、经 2017 年 6 月 23 日公司第二届董事会第八次会议审议，公司董事会决定召集本次会议。

2、本次会议以书面、手机短信或电话方式于 2017 年 6 月 26 日通知公司全体股东到会参加会议，会议采用现场召开的方式。

3、会议通知发出之后，董事会未对通知中列明的议程进行修改。本次会议于 2017 年 7 月 18 日如期召开。

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序和召集人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。

## 二、出席本次会议人员的资格

1、出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表股份 2200 万股，占公司股份总数的 100%。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。

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

本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次会议，其资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

**三、本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。**

## 四、本次会议的表决程序

1、本次现场会议在公司会议室于 2017 年 7 月 18 日 9:00 开始，11:00 结束。

2、参加本次会议现场表决的股东对列入会议通知中的议案进行了审议，并采用记名投票方式进行表决；表决票经一名监票人及见证律师负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。

3、会议监票人对本次会议现场表决结果进行了统计，并由监票人代表当场公布表决结果；本次会议召开情况已做成会议记录，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

(1) 议案一：《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

同意票2200万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。

(2) 议案二：《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

同意票2200万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。

(3) 议案三：《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》

同意票2200万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。

(4) 议案四：《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

同意票2200万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。

(5) 议案五：《关于公司 2016 年度利润分配的议案》

同意票2200万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。

(6) 议案六：《关于追认2016年偶发性关联交易的议案》

鉴于本次交易构成公司与公司全体股东的关联交易，因此公司股东未回避表决。

同意票2200万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。

(7) 议案七：《关于 2016 年度审计报告的议案》

同意票2200万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。

(8) 议案八：《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

同意票2200万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。

(9) 议案九：《关于续聘会计师事务所的议案》

同意票2200万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。

## 五、结论意见

综上，本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。


特此致书。

(此页无正文，为法律意见书的签章页)

北京市盈科律师事务所  
负责人：梅向荣



经办律师：郎艳飞 

邵森琢 

2017年7月18日