



北京市天元律师事务所  
关于  
凯特智能控制技术股份有限公司  
2017 年年度股东大会的  
法律意见

京天股字（2018）第306号

**致：凯特智能控制技术股份有限公司**

凯特智能控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场与通讯相结合的方式召开，会议于 2018 年 5 月 14 日在公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《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》”）等中国现行有效的法律、法规、规章和规范性文件以及《凯特智能控制技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《凯特智能控制技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》、《凯特智能控制技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告》、《凯特智能控制技术股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会现场会议的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已

经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交全国中小企业股份转让系统有限公司予以审核公告，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，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

### 一、 本次股东大会的召集、召开程序

公司第一届董事会于 2018 年 4 月 23 日召开第八次会议做出决议召集本次股东大会，并及时在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《会议通知》，该《会议通知》中载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项和出席会议对象等。

本次股东大会采取现场及通讯投票的方式召开。现场会议于 2018 年 5 月 14 日上午 9 点 00 分在公司会议室召开，由公司董事长黄松先生主持，完成了全部会议议程。

本所律师认为，本次股东大会的召集、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、召集人资格

#### （一）出席本次股东大会的人员资格

根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 9 人，共计代表公司有表决权股份 50,000,000 股，占公司股份总数的 100%。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

#### （二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

### 三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项已在《会议通知》中列明。

本次股东大会采用现场和通讯相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。

本次股东大会审议议案表决结果如下：

#### （一）《2017 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 50,000,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过

#### （二）《2017 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 50,000,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过

#### （三）《2017 年度财务决算报告》

表决情况：同意 50,000,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过

#### （四）《2018 年度财务预算报告》

表决情况：同意 50,000,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数

的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过

（五）《2017 年年度报告》及其摘要

表决情况：同意 50,000,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过

（六）《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》

表决情况：同意 50,000,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过

（七）《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

表决情况：同意 7,938,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。关联股东华油惠博普科技股份有限公司回避表决。

表决结果：通过

（八）《关于补充确认 2017 年度超出预计金额关联交易的议案》

表决情况：同意 7,938,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。关联股东华油惠博普科技股份有限公司回避表决。

表决结果：通过

（九）《<公司信息披露管理制度（2018 年修订）>的议案》

表决情况：同意 50,000,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数



的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过

#### 四、 结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格和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。

（以下无正文）



(本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于凯特智能控制技术股份有限公司  
2017 年年度股东大会的法律意见》之签字页)

北京市天元律师事务所（盖章）

负责人： 朱小辉



经办律师： 朱小辉

A handwritten signature in black ink, reading '朱小辉', placed over the printed name '朱小辉'.

A handwritten signature in black ink, reading '朱小辉', placed below the previous signature.

本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同 28 号  
太平洋保险大厦 10 层，邮编：100032

2018 年 5 月 14 日