

**北京海润天睿律师事务所**

**关 于**

**北京欧迈特科技股份有限公司**

**2017 年年度股东大会的**

**法律意见书**

地址：中国 北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 13 层&17 层 邮编：100022  
电话：(Tel) (010) 6521 9696 传真：(Fax) (010) 8838 1869

**北京海润天睿律师事务所**  
**关于北京欧迈特科技股份有限公司**  
**2017 年年度股东大会的**  
**法律意见书**

致：北京欧迈特科技股份有限公司

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》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》（以下简称《信息披露细则》）等我国现行有效法律、法规、规范性文件及《北京欧迈特科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《北京欧迈特科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的有关规定，北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京欧迈特科技股份有限公司（以下简称“欧迈特”或“公司”）委托，指派律师王浩、薛强出席欧迈特于 2018 年 7 月 19 日召开的 2017 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事宜，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。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的审议事项和表决程序以及表决结果等有关事宜发表法律意见。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。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用于其它任何目的或用途。

#### 一、本次股东大会的召集、召开程序

(一) 2018年6月27日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》等相关议案。

(二) 2018年6月29日，公司在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)上刊登了《北京欧迈特科技股份有限公司2017年年度股东大会通知公告》(以下简称“公告”)，该公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、会议召开的方式、审议议题以及会议登记等事项。

(三) 本次股东大会以现场投票表决方式召开。

现场会议于2018年7月19日09:00在公司303会议室召开。

(四) 本次股东大会由公司董事长刘云平主持。

本次会议由公司董事长刘云平主持，本次股东大会实际的召开时间、地点、方式和内容与公司公告内容一致。

本所律师注意到，依据《公司章程》规定，年度股东大会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。本次年度股东大会未按照《公司章程》规定的时间召开。

经公司全体股东出具声明：“本人/本公司知晓北京欧迈特科技股份有限公司2017年年度股东大会的召开时间、召开地点、召开方式以及审议内容等事项，并知晓本次股东大会存在未按照《公司章程》规定期限召开的情况。本人/本公司确认，北京欧迈特科技股份有限公司未按照《公司章程》规定期限召开本次股东大会没有对本人/本公司产生重大不利影响；本人/本公司认可本次股东大会的召开时间，且不会追究公司董事会、监事会和高级管理人员的责任。”

因此，本所律师认为，公司未按照《公司章程》规定的期限召开股东大会已

获得全体股东的书面认可，对本次股东大会形成的决议效力无实质性影响。除上述情况外，公司本次年度股东大会的召集和召开程序均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

## 二、关于出席本次股东大会人员的资格

参加本次股东大会的全部股东均为 2018 年 7 月 10 日交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东。

### （一）出席现场会议的股东情况

出席现场会议的股东共计 4 人，所持公司股份数共计 21,068,750 股，占公司有表决权股份总数的 84.275%。

出席现场会议的股东均持有相关持股证明文件。

### （二）其他与会人员

出席本次股东大会现场会议的人员还有公司部分董事、监事和其他高级管理人员以及本所见证律师薛强、王浩。

经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东和其他与会人员均具有相应资格，符合我国《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

## 三、关于本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，具有召集本次股东大会的资格，符合我国《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

## 四、关于本次股东大会的临时提案

经本所律师验证，本次股东大会内容与会议通知公告内容相符，没有提出临时议案的情形。

## 五、关于本次股东大会的审议事项、表决方式及程序和表决结果

(一) 本次股东大会采取现场会议的方式进行。

(二) 出席本次股东大会现场会议的股东，依据规定以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。公司按照我国《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定程序进行了监票、验票和计票，并及时公布表决结果。

(三) 本次股东大会会议投票表决结束后，根据现场投票表决结果显示，参加本次股东大会表决的全体股东有效表决通过了以下议案：

- 1、审议通过《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》；
- 2、审议通过《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》；
- 3、审议通过《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》；
- 4、审议通过《关于<2017 年度利润分配方案>的议案》；
- 5、审议通过《关于<2017 年度报告及年度报告摘要>的议案》；
- 6、审议通过《关于续聘中兴财（光华）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》；
- 7、审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；
- 8、审议通过《关于补充确认关联交易的议案》；
- 9、审议通过《关于董事会中兴财（光华）会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明的议案》；
- 10、审议通过《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》；
- 11、审议通过《关于监事会对中兴财（光华）会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明的议案》。

经本所律师验证，本次股东大会就会议通知公告中列明的议案以记名投票方式进行了表决，当场统计并公布表决结果，会议议案获得了表决通过。本次股东大会的审议事项、表决方式及程序和表决结果符合我国《公司法》、《证券法》、

《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

## 六、结论意见

综上所述，本所律师认为，除本次股东大会召开的期限不符合《公司章程》规定外，本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

本法律意见书经本经办律师签字并加盖本所公章后生效。

本法律意见书正本一式二份，无副本。

(本页以下无正文，为签字盖章页)

(本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于北京欧迈特科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

北京海润天睿律师事务所 (盖章)



负责人 (签字):

罗会远

经办律师 (签字)

王浩

薛强

2018年7月19日