

**北京市国联律师事务所**  
**关于北京鼎能开源电池科技股份有限公司**  
**2018年第三次临时股东大会的**  
**法律意见书**

国联证券字（2018）第020号

致：北京鼎能开源电池科技股份有限公司

北京市国联律师事务所（以下简称“本所”）接受北京鼎能开源电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师出席公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，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》）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事项出具法律意见书。

本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。

本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书中发表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、道德规范及勤勉尽责精神，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**

经本所律师核查，本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于2018年08月02日在全国股份转让系统信息披露平台上公告。本次股东大会于2018年8月18日下午14:00在北京市东城区安定门外大街138号皇城国际A507室会议室举行。本次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。

公司董事长主持召开本次股东大会，并完成了全部会议议程，董事会工作人

员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事、监事及证券事务代表签署。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定。

## 二、本次股东大会出席人员的资格

根据公司董事会公告的本次股东大会会议通知，有权出席本次股东大会的人员是截止到2018年8月13日股份转让结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，以及公司董事、监事和高级管理人员。

经本所律师核查，实际出席本次股东大会的股东及授权代表共计7人，代表股东9名，代表股份17,237,000股，占公司股份总数的37.53%。

公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等出席或列席了本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定。

## 三、关于本次股东大会的议案

根据本所律师的查验，本次股东大会的议案与会议通知相同，没有否决议案或修改议案的情形，也不存在对会议通知中未列明的事项进行表决的情形。

## 四、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会就通知中列明的事项进行了审议，并以记名投票方式逐项进行了表决。由两名股东代表和一名监事对表决票进行了清点计票，并当场公布了表决结果。议案的表决结果如下：

1、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，本议案以0股反对，0股弃权，17,237,000股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，本议案以0股反对，0股弃权，17,237,000股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

3、《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，本议案以0股反对，0股弃权，17,237,000股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

本次股东大会决议由出席的董事签署，会议记录由出席会议的董事、监事及证券事务代表签署。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《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）和公司现行章程的规定。

## 五、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、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文，为北京市国联律师事务所关于北京鼎能开源电池科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书签字盖章页)

北京市国联律师事务所

负责人：



许永

经办律师（签字）：

孙东波  
孙芳

2018年 8月8 日