

江苏世纪同仁律师事务所关于 无锡鑫盛换热器科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书

致：无锡鑫盛换热器科技股份有限公司

根据《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）》（以下简称“《信息披露细则》”）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司委托，指派本律师出席贵公司 2016 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等相关事项进行了审核和见证，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格

1、贵公司于 2017 年 4 月 17 日召开了第一届董事会第四次会议，决定于 2017 年 5 月 10 日召开 2016 年年度股东大会。贵公司已于 2017 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登了召开本次股东大会的通知。

上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项。

经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。

2、贵公司本次股东大会会议于 2017 年 5 月 10 日上午 9 时在公司 3 楼会议室如期召开，会议由公司董事长殷正平主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要

求。

经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象、出席会议登记办法等相关事项，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《信息披露细则》和《公司章程》的规定；本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。

二、关于本次股东大会出席人员的资格

出席本次股东大会会议的股东或委托代理人共计 3 名，所持有表决权股份数共计 8,000,000 股，占公司股本总额的 100%。

贵公司的董事、监事、高级管理人员出席了会议。

经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书，本律师认为：出席本次股东大会的股东或委托代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

贵公司出席本次股东大会会议的股东以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议的事项进行了投票表决，通过了以下议案：

- （一）《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》；
- （二）《关于<2016 年度审计报告及财务报表>的议案》；
- （三）《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》；
- （四）《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》；
- （五）《关于<2016 年度利润分配>的议案》；
- （六）《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》；
- （七）《关于<2017 年度财务预算报告>的议案》；
- （八）《关于<修改公司章程>的议案》。

本次股东大会按《公司章程》的规定计票、监票，并当场公布表决结果。

本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

（以下无正文）

（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于无锡鑫盛换热器科技股份有限公司 2016 年年度股东大会法律意见书》的签字盖章页）



江苏世纪同仁律师事务所

负责人：王 凡

经办律师：

张玉恒

朱占勇

2017 年 5 月 10 日

地 址：南京中山东路 532-2 号 D 栋五楼，邮编：210016

电 话：025-83304480 83302638

电子信箱：partners@ct-partners.com.cn

网 址：<http://www.ct-partners.com.cn>