

北京凯泰律师事务所



关于

广东顺德联佳材料股份有限公司

2017年年度股东大会

之

法律意见书

凯泰见字(2018)9420号



北京凯泰律师事务所

Beijing Kaitai Law Firm

中国北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座2层 100022
2/F, block C, the SOHO building, NO. 88, Jianguo Road
Chaoyang District, 100022, Beijing, China
电话/TEL: +86 10 85997391



北京凯泰律师事务所
关于广东顺德联佳材料股份有限公司
2017 年年度股东大会
之
法律意见书

凯泰见字（2018）9420 号

致：广东顺德联佳材料股份有限公司

北京凯泰律师事务所（以下简称“本所”）接受广东顺德联佳材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师出席公司 2017 年年度股东大会（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》等法律、法规和规范性文件及《广东顺德联佳材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）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、表决程序等有关事宜出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，且所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程

序、出席会议人员资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关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

（一）本次股东大会的召集程序

2018年4月8日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》，并于2018年4月10日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司官方网站（www.neeq.com.cn）刊登了《广东顺德联佳材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》。本次股东大会由公司董事会召集，并且公司董事会就此作出决议并发出公告。

经审查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会的通知

2018年4月10日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统有

限责任公司官方网站（www.neeq.com.cn）刊登了《广东顺德联佳材料股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（以下简称《股东大会通知》），公告了本次股东大会的会议召集人、会议时间、地点、召开方式、审议事项、出席人员、会议登记等事项。

经审查，本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（三）本次股东大会的召开

1、本次股东大会采用现场投票方式。

2、本次股东大会于 2018 年 5 月 4 日上午 9 时在广东顺德联佳材料股份有限公司会议室如期举行，会议由公司董事长马剑江先生主持。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式和会议内容与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式和会议内容一致。

经审查，本所律师认为，公司发出股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集人资格合法、有效，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

根据公司董事会公告的《股东大会通知》，有权出席本次股东大会的人员如下：

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 2 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、北京凯泰律师事务所。

经本所律师核查，本次股东大会应出席股东或授权代表 2 人，实际出席股东及授权代表 2 人，上述人员代表公司有表决权的股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

公司董事、监事、高级管理人员和本所律师等出席了本次股东大会。

经审查，本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会就《股东大会通知》中列明的议案进行了审议，采取现场投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1、议案内容：

2017 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实

信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2017 年度工作拟定了年度工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2017年度监事会工作报告》

1、议案内容：

2017年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其2017年度工作拟定了年度工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2017年年度报告及其摘要》

1、议案内容：

公司根据 2017 年度实际经营情况编制了《广东顺德联佳材料股份有限公司 2017 年年度报告》、《广东顺德联佳材料股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2017年度财务决算报告》

1、议案内容：

《2017年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2018年度财务预算报告》

1、议案内容：

《2018年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(六) 审议通过《2017年度利润分配方案》

1、议案内容:

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要, 公司本年度拟进行以下未分配利润送红股, 暂不进行现金分红及资本公积转增股本: 经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司截至2017年12月31日, 公司未分配利润为11,778,275.28元。拟以公司股本5,000,000.00股为基数, 以未分配利润向全体股东送红股, 按每10股送23股, 共计送红股11,500,000.00股, 公司完成送转增后, 未分配利润余额为278,275.28元, 公司总股本变更为16,500,000.00股, 公司注册资本和实收资本变更为16,500,000.00元。

2、议案表决结果:

同意股数 5,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修改章程的议案》

1、议案内容:

本次权益分派实施后，公司注册资本将发生变更，根据《公司法》等法律法规及公司章程的规定，公司拟对公司章程作出相应修改。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司本次权益分派相关事宜的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》等法律法规及公司章程的规定，现拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2017 年年度权益分派相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 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)的议案》

1、议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2018 年度审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计报告的议案》

1、议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审专字（2018）第 327015 号《关于广东顺德联佳材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

经审查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，其表决结果合法有效。

四、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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

本法律意见书正本一式四份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京凯泰律师事务所关于广东顺德联佳材料股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)



负责人：任海全 任海全

经办律师：任海全 任海全

何洪岩 何洪岩

2018年 5 月 4 日