

云南法务律师事务所
关于云南厚泰科技股份有限公司
2017 年年度股东大会的
法律意见书

法务法意字[2018]第 FWFY003 号

致：云南厚泰科技股份有限公司

云南法务律师事务所（以下简称“本所”）接受云南厚泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派段朋军律师、张琼花律师列席公司 2017 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事宜进行法律见证，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“管理办法”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“信息披露细则”）等法律、法规、规范性文件以及《云南厚泰科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、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议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2017 年年度股东大会必备法律文件予以公告，并依法对此法律意见书承担责任。

本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行审查，对公司提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，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

1、2018年4月10日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈提请召开2017年年度股东大会〉的议案》，决定由公司董事会召集本次股东大会。

经核查，本所律师认为，该次董事会的决议合法有效。

2、2018年4月12日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）以公告形式刊登了《云南厚泰科技股份有限公司2017年年度股东大会通知公告》（以下简称“会议通知”）。

经核查，本所律师认为，上述会议通知载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、股东与会方式、审议事项、会议登记事项、会议联系方式等事项。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会于2018年5月7日上午10时00分在云南厚泰科技股份有限公司会议室召开，会议由公司董事长曲海洁女士主持。本次股东大会召开时间、地点与《会议通知》内容一致。

经核查，本所律师认为，公司已在法定期限内将本次股东大会的时间、地点、审议事项等相关事宜予以公告。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、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会会议召集人的资格

本次股东大会由公司第一届董事会负责召集。为召开本次股东大会，公司已于2018年4月10日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、出席本次股东大会人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

根据出席本次股东大会的股东签到表、身份证明，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 26 人，代表有表决权的股份 1211.9 万股，占公司股份总数的 99.99%。上述股东及股东代理人均为截止 2018 年 4 月 26 日股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东。

2、出席和列席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人和见证律师等列席了本次股东大会。

本所律师认为，参加本次股东大会的人员资格合法有效并与《会议通知》相符。符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会审议的议案

公司董事会已根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，在全国股份转让系统信息披露平台公告的《会议通知》内公布了本次股东大会审议的事项，即：

- 1、审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；
- 2、审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
- 3、审议《关于〈2017年年度报告及年度报告摘要〉的议案》；
- 4、审议《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》；
- 5、审议《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》；
- 6、审议《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》；
- 7、审议《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》；
- 8、审议《关于2017年度利润分配的议案》；

9、审议《关于募资资金存放与使用情况专项报告的议案》；

10、审议《关于云南厚泰科技股份有限公司2017年年度审计报告议案》。

经核查，本所律师认为，本次股东大会实际审议的议案与公告所列明的事项相符，没有收到临时议案或新的提案。符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

五、本次股东大会的表决程序及表决结果

经见证，出席本次股东大会的股东及股东代理人按照法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的表决程序对《会议通知》列明议案经审议后，以记名书面投票方式，就议案内容逐项进行了现场投票表决，公司按《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序进行监票、验票和计票，当场公布表决结果。

本次股东大会议案在本次股东大会上均已获得符合《公司法》及《公司章程》规定的有效表决权数通过。表决结果如下：

1、审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

(1)公司与关联方云南金隆伟业科技有限公司 2018 年度日常性关联交易金额预计不超过 1500.00 万元，该交易为日常性关联交易。

表决结果：同意的 743.25 万股，占出席会议有效表决权股份总数 100.00%；不同意的 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.00%；弃权的 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.00%。

回避表决情况：该议案涉及关联方曲海洁、田星原作为关联股东回避表决。

(2)公司与关联方云南太阳石能源科技实业有限公司 2018 年度日常性关联交易金额预计不超过 300.00 万元，该交易为日常性关联交易。

表决结果：同意的 808.25 万股，占出席会议有效表决权股份总数 100.00%；不同意的 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.00%；弃权的 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.00%。

回避表决情况：该议案涉及关联方曲海洁作为关联股东回避表决。

(3)公司与关联方北京起步科技有限公司 2018 年度日常性关联交易金额预计

不超过 150.00 万元，该交易为日常性关联交易。

表决结果：同意的 808.25 万股，占出席会议有效表决权股份总数 100.00%；不同意的 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.00%；弃权的 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.00%。

回避表决情况：该议案涉及关联方曲海洁作为关联股东回避表决。

2、审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

表决结果：同意 1211.9 万股，占出席会议有效表决权股份总数 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.00%。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

3、审议《关于〈2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

表决结果：同意 1211.9 万股，占出席会议有效表决权股份总数 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.00%。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

4、审议《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 1211.9 万股，占出席会议有效表决权股份总数 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.00%。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

5、审议《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 1211.9 万股，占出席会议有效表决权股份总数 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.00%。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

6、审议《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 1211.9 万股，占出席会议有效表决权股份总数 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.00%。回避表决情况：此议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

7、审议《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意 1211.9 万股，占出席会议有效表决权股份总数 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.00%。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

8、审议《关于 2017 年度利润分配的议案》

表决结果：同意 1211.9 万股，占出席会议有效表决权股份总数 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.00%。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

9、审议《关于募资资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 1211.9 万股，占出席会议有效表决权股份总数 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.00%。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

10、审议《关于云南厚泰科技股份有限公司 2017 年年度审计报告的议案》

表决结果：同意 1211.9 万股，占出席会议有效表决权股份总数 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.00%。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

本次股东大会的上述议案均获得有效表决通过，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

出席本次股东大会的股东均未对表决结果提出异议。本次股东大会召开情况已作成会议记录，由出席会议的股东及会议记录人签名并存档。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

六、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和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，会议所通过的决议合法有效。

本法律意见书正本壹式肆份，经本所负责人及见证律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

(此页为云南法务律师事务所关于云南厚泰科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书之签字页)



负责人：刘明哲

见证律师：段朋军

见证律师：张琼花

2018 年 5 月 7 日