

河南文丰律师事务所
关于郑州豪威尔电子科技股份有限公司
2017 年年度股东大会的
法律意见书

文丰法意【2018】第130号



地址：郑州市郑东新区正光路 22 号行署国际广场 B 座 7 层 邮编：450016

电话：0371-60901891 传真：0371-63715000

网址：<http://www.win-full.com>

致：郑州豪威尔电子科技股份有限公司

河南文丰律师事务所（以下简称“本所”）接受郑州豪威尔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派唐建科律师、牛范淇律师出席了公司 2017 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），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》）及《公司章程》对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行审查。

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，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、召集人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

2018 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第二次会议，做出关于召开本次股东大会的决议。

2018年4月24日，公司在全国中小企业股份转让系统发布了本次股东大会的通知公告《郑州豪威尔电子科技有限公司2017年年度股东大会通知公告》(以下简称“《会议通知》”)，《会议通知》载明了会议召开时间、召开方式、出席对象、召开地点、召集人及会议审议事项，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、登记办法，告知了会议联系电话和联系人姓名。《会议通知》的内容符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 本次股东大会的召开

公司本次股东大会于2017年5月16日上午9时30分在公司会议室召开。会议召开的时间、地点、召开方式与《会议通知》的内容一致。本次股东大会通知的公告日期距本次股东大会召开日期已达20日。

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》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

(一) 本次股东大会的召集人

本次股东大会由公司董事会负责召集。

本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 出席本次股东大会人员的资格

1、出席本次股东大会的股东

经本所律师查验和核对出席本次股东大会现场会议的股东名册、签到册及股东的身份证明，出席本次股东大会的股东或股东代表共9人，均为本次股东大会股权登记日2018年5月10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公司股东，持有公司股份21,683,600股，占公司股份总数的71.67%。

2、出席本次股东大会的其他人员

经本所律师查验，出席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及本所指派的见证律师，前述人员出席会议的资格均合法、有效。

本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的审议事项

公司董事会已依据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《会议通知》中公布了本次股东大会的审议事项，即：

- 1、《公司2017年度财务决算报告》；
- 2、《公司董事会2017年度工作报告》；
- 3、《公司监事会2017年度工作报告》；
- 4、《公司2017年度报告》；
- 5、《公司2017年度报告摘要》；
- 6、《公司2018年度财务预算报告》；
- 7、《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》；
- 8、《关于向银行申请500万元综合授信的议案》；
- 9、《关于向银行申请1000万元综合授信的议案》；

10、《关于预计公司2018年日常性关联交易的议案》；

11、《关于公司与全资子公司潍坊新视听资金相互拆借的议案》。

经查证，本所律师认为，本次股东大会实际审议的事项与《会议通知》中所列明的事项一致，本次股东大会未对《会议通知》中的议案进行修改，也未对《会议通知》中未列明的事项进行审议表决，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。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会就《会议通知》中列明的议案进行了审议，并采取现场投票表决方式进行，表决的结果如下：

1、《公司2017年度财务决算报告》

表决结果：同意21,683,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、《公司董事会2017年度工作报告》

表决结果：同意 21,683,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、《公司监事会2017年度工作报告》

表决结果：同意21,683,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

4、《公司2017年度报告》

表决结果：同意 21,683,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

5、《公司2017年度报告摘要》

表决结果：同意 21,683,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

6、《公司2018年度财务预算报告》

表决结果：同意 21,683,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

7、《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》

表决结果：同意 21,683,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

8、《关于向银行申请500万元综合授信的议案》

表决结果：同意 2,477,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

关联股东李启海、孙玉琴、王文坡、李启东、侯占华、赵建科、李骁、李启兵对本议案回避表决。

9、《关于向银行申请1000万元综合授信的议案》

表决结果：同意 21,683,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

10、《关于预计公司2018年日常性关联交易的议案》

表决结果：同意2,477,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

关联股东李启海、孙玉琴、王文坡、李启东、侯占华、赵建科、李骁、李启兵对本议案回避表决。

11、《关于公司与全资子公司潍坊新视听资金相互拆借的议案》

表决结果：同意21,683,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

本次股东大会以记名投票方式对议案逐项进行表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果，所有议案均获得股东大会通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《议事规则》的规定，表决结果合法有效。

五、结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

本法律意见书经本所律师签字并经本所盖章之日起生效。

（以下无正文）

本页无正文，为《河南文丰律师事务所关于郑州豪威尔电子科技有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》（文丰法意【2018】第 140 号）的签署页。

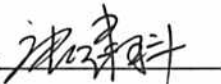
律师事务所负责人签字：

朱丹



经办律师签字：

唐建科



牛范淇

