

北京市天元律师事务所
关于上海雷诺尔科技股份有限公司
2017 年年度股东大会的法律意见

京天股字（2018）第 429 号

致：上海雷诺尔科技股份有限公司

上海雷诺尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2018 年 7 月 31 日在公司会议室以现场投票的方式召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《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“《披露细则》”）以及《上海雷诺尔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《上海雷诺尔科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》、《上海雷诺尔科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》、《上海雷诺尔科技股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会通知公告》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，

进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交全国中小企业股份转让系统予以审核公告，并依法对出具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、道德规范和勤勉尽责精神，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

公司于2018年6月28日召开第四届董事会第三次会议做出决议召集本次股东大会，并于2018年6月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台网站上披露了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东大会于2018年7月31日9:30在公司会议室以现场会议的形式召开，由董事长陈国成主持，完成了全部会议议程。

本所律师注意到，《公司章程》规定，年度股东大会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。本次年度股东大会未按照《公司章程》规定的期限召开。公司出席本次股东大会的股东出具声明：“本人/本公司知晓上海雷诺尔科技股份有限公司2017年年度股东大会召开时间、召开地点、召开方式以及审议内容等事项，并知晓本次股东大会存在未按照《公司章程》规定期限召开的情况。本人/本公司确认，上海雷诺尔科技股份有限公司未按照《公司章程》规定期限召开股东大会未对本人、本公司产生重大不利影响，本人/本公司认可本次股东大会的召开时间，且不会追究公司董事会、监事会和高级管理人员的责任。”

因此，本所律师认为，公司未按照《公司章程》规定的期限召开股东大会已获得出席本次股东大会股东的书面认可，对本次股东大会效力无实质性影响。

本所律师认为，除上述情况外，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、

行政法规和《公司章程》的规定。

二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

根据出席公司现场会议股东提供的法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 18 人，共计持有公司有表决权股份 128,366,148 股，占公司股份总数的 62.7523%。

除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。

（二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。

本次股东大会采取现场投票的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。

本次股东大会审议议案表决结果如下：

（一）《关于变更公司会计政策的议案》

表决情况：同意 128,366,148 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

(二)《关于公司 2017 年董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 128,366,148 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

(三)《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意 128,366,148 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

(四)《关于公司 2017 年监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 128,366,148 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

(五)《关于公司 2017 年财务决算报告的议案》

表决情况：同意 128,366,148 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

(六)《关于公司 2018 年财务预算报告的议案》

表决情况：同意 128,366,148 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

(七)《关于公司 2017 年年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意 128,366,148 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

(八)《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》

表决情况：同意 128,366,148 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

(九)《关于补充确认公司 2017 年关联交易的议案》

本议案关联股东陈国成、陈三豹、陈国福、南永生回避表决。

表决情况：同意 39,409,320 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

(十)《关于公司关联交易的议案》

本议案关联股东南永生回避表决。

表决情况：同意 110,738,468 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，除本次股东大会召开的期限不符合《公司章程》规定外，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文）

(此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于上海雷诺尔科技股份有限公司
2017 年年度股东大会的法律意见》之签署页)


北京市天元律师事务所 (盖章)

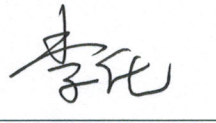
负责人:



朱小辉

经办律师 (签字):


谢发友


李化

本所地址: 中国北京市西城区丰盛胡同 28 号
太平洋保险大厦 10 层, 邮编: 100032

2018年7月31日