

江西华邦律师事务所
关于康富科技股份有限公司
2018 年年度股东大会的
法律意见书

江西华邦律师事务所

二〇一九年四月

中国 江西 南昌福州路 28 号奥林匹克大厦四楼

邮编：330006

电话 (TEL): (0791) 86891286, 86891351, 86891311

传真 (FAX): (0791) 86891347



由 扫描全能王 扫描创建

江西华邦律师事务所
关于康富科技股份有限公司
2018 年年度股东大会的法律意见书

致：康富科技股份有限公司

根据《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》”）、《康富科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《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“《披露细则》”）及其监管指引等相关法律、法规和文件的规定以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的要求，受康富科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，江西华邦律师事务所（以下简称“本所”）指派胡海若、雷萌律师（以下简称“本所律师”）列席公司 2018 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并为本次股东大会出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师根据《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）》等的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的有关文件及事实进行了审查和验证。

在进行审查验证过程中，本所假设：

- 1、上述文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提供给本所的文件都是真实、准确、完整的；
- 2、上述文件中所述的全部事宜都是真实、准确、完整的；
- 3、上述文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
- 4、所有提交给本所的文件复印件均与原件一致，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。

在此基础上，本所律师对公司本次股东大会的召集及召开等法律事项发表如下意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序



本次股东大会是由公司董事会根据2019年3月26日召开的第二届董事会第九次会议决议召集,公司于2019年3月28日在全国中小企业股份转让系统披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布了《关于召开2018年年度股东大会通知公告》(以下简称“《会议通知》”),对本次股东大会召开的时间、现场会议地点、审议事项、有权出席本次股东大会的人员和其他有关事项予以公告。

经核查,本次股东大会由公司董事会召集,董事长洪小华先生主持会议;本次股东大会召开的时间、地点、内容与《会议通知》一致。本次股东大会采用现场投票的方式召开。

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、召集人资格

本次股东大会会议召集人是公司董事会。

本所律师认为,本次股东大会召集人符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。

三、出席本次股东大会会议人员的资格

根据本次股东大会的通知,有权出席本次股东大会的人员为持有公司股份的全体股东或其委托的代理人,公司的董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。

(一) 出席本次股东大会的股东或股东代理人

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计10人,持有表决权的股份48,249,000股,占公司股份总数的74.05%。

(二) 出席本次股东大会的其他人员

公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,公司高管及本所律师列席了会议。

本所律师认为,出席本次股东大会的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围,并且与召开本次股东大会的《会议通知》中所列明的审议事项相一致;本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形,也未发生股东提出新议案的情形。



五、本次股东大会的表决程序与表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场记名投票的方式对本次股东大会通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。

根据统计表决结果，本次会议提交的议案表决情况如下：

1、《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：

同意 48,249,000 股，占出席会议的股东及股东代理人有表决权股数总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人有表决权股数总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人有表决权股数总数的 0%。

本议案已获得股东大会审议有效通过。

2、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：

同意 48,249,000 股，占出席会议的股东及股东代理人有表决权股数总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人有表决权股数总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人有表决权股数总数的 0%。

本议案已获得股东大会审议有效通过。

3、《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：

同意 48,249,000 股，占出席会议的股东及股东代理人有表决权股数总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人有表决权股数总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人有表决权股数总数的 0%。

本议案已获得股东大会审议有效通过。

4、《关于 2018 年度财务报告的议案》

表决结果：

同意 48,249,000 股，占出席会议的股东及股东代理人有表决权股数总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人有表决权股数总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人有表决权股数总数的 0%。

本议案已获得股东大会审议有效通过。



5、《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

表决结果：

同意 48,249,000 股，占出席会议的股东及股东代理人有表决权股数总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人有表决权股数总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人有表决权股数总数的 0%。

本议案已获得股东大会审议有效通过。

6、《关于 2019 年续聘大华会计师事务所的议案》

表决结果：

同意 48,249,000 股，占出席会议的股东及股东代理人有表决权股数总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人有表决权股数总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人有表决权股数总数的 0%。

本议案已获得股东大会审议有效通过。

7、《关于预计公司 2019 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：

同意 48,249,000 股，占出席会议的股东及股东代理人有表决权股数总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代理人有表决权股数总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代理人有表决权股数总数的 0%。

本议案已获得股东大会审议有效通过。

经核查，本所律师认为本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述议案均合法有效。

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、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《披露细则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的决议均合法有效。

（以下无正文）



(本页无正文，为《江西华邦律师事务所关于康富科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

江西华邦律师事务所 (盖章)



负责人 (签字):

方世扬

见证律师 (签字):

胡海若

雷萌

年 月 日

