

北京盈科（天津）律师事务所  
关于北京世纪国源科技股份有限公司  
2018 年年度股东大会的法律意见书

致：北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“公司”）

受公司委托，北京盈科（天津）律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2018 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京世纪国源科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《北京世纪国源科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司本次股东大会使用，不适用于其他任何目的。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。

基于上述，根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责之精神，本所谨出具法律意见如下：

#### 一、 本次股东大会的召集、召开程序

1、 2019 年 3 月 29 日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》，提请召开本次股东大会。

2、 公司董事会于 2019 年 3 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《北京世纪国源科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》以及《北京世纪国源科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会的召开时间、地点、内容及其他相关事项。



3、 本次股东大会采取通讯方式召开。

4、 2019年4月22日9时,本次股东大会在北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T2座10C11号房间会议室如期举行。会议由公司董事长董利成先生主持。会议召开的时间、地点和审议事项与《会议通知》一致。

本所认为,本次股东大会的召集及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

## 二、 出席本次股东大会现场会议人员及召集人的资格

1、 经验证,出席本次股东大会的股东(或委托代理人)共8人,代表公司股份62,983,000股,占公司股份总额的62.77%,均为截至2019年4月11日下午股份转让交易结束后,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全体股东或股东委托代理人。

2、 出席或列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。

3、 本次股东大会由董事会召集。

本所认为,出席本次股东大会现场会议的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

## 三、 本次股东大会的议案

经验证,本次股东大会审议的议案为《关于公司2018年度董事会工作报告》议案、《关于公司2018年度监事会工作报告》议案、《关于公司2018年年度报告及摘要》议案、《关于公司2018年度财务决算报告》议案、《关于公司2019年度财务预算报告》议案、《关于公司2018年度利润分配》议案、《关于公司续聘2019年度财务审计机构》议案、《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案、《关于预计2019年度关联交易事项》议案,该等议案与《会议通知》的内容相符。

## 四、 本次股东大会的表决程序、表决结果

1、 本次股东大会上没有提出新的临时提案。

2、 本次股东大会对列入通知的议案作了审议,并以通讯表决方式进行了表



决。

3、本次股东大会所审议事项的表决投票，由两名股东代表和一名监事代表参加清点，并当场公布表决结果。

4、本次股东大会审议的议案均获得通过。《关于公司预计2019年关联交易事项》议案涉及关联交易，关联股东董利成、李景艳回避表决，表决结果为：赞成13,565,000票，弃权0票，反对0票；其余议案表决结果均为：赞成62,983,000票，弃权0票，反对0票。

本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

## 五、 结论意见

综上，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文,为《北京盈科(天津)律师事务所关于北京世纪国源科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页)



北京盈科(天津)律师事务所(盖章)

负责人: \_\_\_\_\_

王世清



见证律师: 邬志炯 (签字)

邬志炯

吴建荣 (签字)

吴建荣

2019年4月22日

