



环球律师事务所
GLOBAL LAW OFFICE

北京市环球律师事务所上海分所
关于
上海磐合科学仪器股份有限公司
2018 年年度股东大会
的
法律意见书

北京市朝阳区建国路81号华贸中心
1号写字楼15层&20层 邮编: 100025
15 & 20/F Tower 1, China Central Place,
No. 81 Jianguo Road Chaoyang District,
Beijing 100025, China
电话/T. (86 10) 6584 6688
传真/F. (86 10) 6584 6666

上海市黄浦区湖滨路150号企业天地
5号楼26层 邮编: 200021
26F, 5 Corporate Avenue,
No. 150 Hubin Road, Huangpu District,
Shanghai 200021, China
电话/T. (86 21) 2310 8288
传真/F. (86 21) 2310 8299

深圳市南山区铜鼓路39号大冲国际中心
5号楼26层B/C单元 邮编: 518055
Units B/C, 26F, Tower 5,
Dachong International Center, No. 39 Tonggu Road,
Nanshan District, Shenzhen 518055, China
电话/T. (86 755) 8388 5988
传真/F. (86 755) 8388 5987

www.glo.com.cn

北京市环球律师事务所上海分所 关于上海磐合科学仪器股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书

致：上海磐合科学仪器股份有限公司

北京市环球律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受上海磐合科学仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，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》”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《股转业务规则》”）、《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“《股转信披规则》”）及《上海磐合科学仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司于 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年年度股东大会（以下称“本次股东大会”）的有关事宜，出具本法律意见书。

为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提供的有关公司召开本次股东大会的文件。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所在此同意，可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

基于上述，本所律师根据相关法律、法规的规定，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公司提供的上述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

根据公司第二届董事会第十一次会议决议以及《公司章程》的规定，公司董事会于 2019 年 4 月 25 日在股转公司和公司指定信息披露媒体公告了本次股东大会的会议通知。

本次股东大会采取现场投票的方式。现场会议于 2019 年 5 月 15 日上午 10

时 00 分在上海市闵行区联航路 1588 号上计信息楼 B 座 3 层会议室召开。本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。

经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《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

根据出席本次股东大会现场会议的股东持股凭证、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，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共 10 人，代表股份 30,761,104 股，占公司有表决权股份总数的 86.94%。

除上述股东及股东代理人外，出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。

（二）本次股东大会的召集人、主持人资格

本次股东大会的召集人为公司第二届董事会，公司董事长赵学伟主持会议。

经本所律师核查，本次股东大会出席会议人员、召集人、主持人的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会采取现场投票的方式。经本所律师见证，本次现场会议以书面投票的形式逐项表决了会议通知中列明的议案。根据现场投票的统计结果（关联股东对有关议案回避表决），本次股东大会各项议案的表决结果如下：

（一）关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案

本议案为普通决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的过半数审议通过。

表决情况：同意 30,761,104 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：本议案获通过。

(二) 关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案

本议案为普通决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的过半数审议通过。

表决情况：同意30,761,104股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：本议案获通过。

(三) 关于公司 2018 年年度报告及公司 2018 年年度报告摘要的议案

本议案为普通决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的过半数审议通过。

表决情况：同意30,761,104股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：本议案获通过。

(四) 关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

本议案为普通决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的过半数审议通过。

表决情况：同意30,761,104股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：本议案获通过。

(五) 关于公司 2019 年度财务预算报告的议案

本议案为普通决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的过半数审议通过。

表决情况：同意30,761,104股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：本议案获通过。

(六) 关于修订公司章程的议案

本议案为特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数三分之二（含本数）以上审议通过。

表决情况：同意30,761,104股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：本议案获通过。

（七）关于执行《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的议案

本议案为普通决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的过半数审议通过。

表决情况：同意30,761,104股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：本议案获通过。

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、结论意见

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》《证券法》《股转业务规则》《股转信披规则》与《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人、主持人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（ 以 下 无 正 文 ）

(本页无正文，为《北京市环球律师事务所上海分所关于上海磐合科学仪器股份有限公司 2018 年年度股东大会的见证法律意见书》之签章页)

北京市环球律师事务所上海分所 (盖章)



负责人 (签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be "张宇" (Zhang Yu).

张 宇

经办律师 (签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be "李良" (Li Liang).

李良锁

A handwritten signature in black ink, appearing to be "陈媛" (Chen Yuan).

陈媛媛

日期: 2019 年 5 月 15 日