



广东中晟律师事务所

关于

珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司

2018 年年度股东大会

法律意见书

珠海市香洲区红山路 288 号国际科技大厦 B 座 411 室

电话：86-0756-2260600 传真：86-0756-2260600

广东中晟律师事务所

关于珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司

2018 年年度股东大会

法律意见书

中晟文书（2019）第 10 号

致：珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司

广东中晟律师事务所（以下简称“本所”）接受珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘建丰律师、贾丽霞律师（以下合称“本所律师”）列席了公司 2018 年年度股东大会会议（以下简称“本次股东大会”）。

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》”）等法律、法规及《珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）的有关规定，本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的有关事项进行了核查和验证并出具本法律意见。

一、关于本次股东大会的召集与召开程序

经本所律师核查：

（一）本次股东大会由董事会召集，公司董事会已于 2019 年 4 月 23 日召开，2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统发布了《珠海市新依科蓝氧科技

股份有限公司 2018 年年度股东大会的通知》，载明了本次股东大会的会议时间、地点、会议召集人、出席对象、召开方式、审议事项、会议登记事项等内容。

(二) 本次股东大会于 2019 年 5 月 14 日上午 9 时 30 分如期在珠海市香洲区南屏科技工业园屏北一路 6 号 1 号楼，公司五楼会议室举行。

会议召开的 actual 时间、地点及审议事项等与股东大会通知所披露的一致。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员及召集人的资格

(一) 根据公司本次股东大会通知公告：本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 6 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会（在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利，在股权登记日买入证券的投资者享有此权利）。

(二) 经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共 9 名，代表股份总数为 101,553,700 股，占公司股份总额的 95.21%。上述股东均持有出席本次股东大会的合法证明，均已按会议通知要求在规定时间内办理了登记手续。

(三) 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

(四) 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，本次股东大会召集人及出席人员的资格均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、关于本次股东大会的表决方式和程序及决议的有效性

(一) 表决方式及程序

在现场会议中，与会股东及股东的委托代理人履行了全部会议议程，以书面方式进行审议，以记名投票方式表决，按《股东大会议事规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了表决结果。

（二）表决结果

本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场记名投票表决方式进行表决。监票人、计票人共同对投票进行了监票和计票，并当场公布了表决结果。此次股东大会审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；

议案内容：依据公司董事会 2018 年度工作的实际情况，董事会就 2018 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2018 年度董事会工作报告》。

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

表决情况：101,553,700 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100%；0 股反对；0 股弃权。

二、审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；

议案内容：依据公司监事会 2018 年度工作的实际情况，监事会就 2018 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2018 年度监事会工作报告》。

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

表决情况：101,553,700 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100%；0 股反对；0 股弃权。

三、审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》；

议案内容：详见 2019 年 4 月 24 日公告于全国股份转让系统指定信息披露平

台 (www.neeq.com.cn) 的《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》。

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

表决情况：101,553,700 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100%；0 股反对；0 股弃权。

四、审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》；

议案内容：根据公司 2019 年度发展战略和股东回报的现状，2018 年公司暂不进行利润分配。

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

表决情况：101,553,700 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100%；0 股反对；0 股弃权。

五、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告的议案》；

议案内容：依据公司已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2018 年年度的工作进行了总结和汇报，对 2019 年的财务工作做了预算和汇总，并形成了《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》。

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

表决情况 101,553,700 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100%；0 股反对；0 股弃权。

六、审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

议案内容：根据公司经营需要，预计 2019 年度公司日常性关联交易总金额

不超过 6,500 万元。

珠海中珠集团股份有限公司作为关联方，回避本项议案的表决。

表决情况：40,816,700 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100%；0 股反对；0 股弃权。

七、审议通过《关于继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》。

议案内容：拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构，聘期一年。

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

表决情况：101,553,700 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100%；0 股反对；0 股弃权。

八、审议通过《关于以自有资金进行委托理财的议案》。

议案内容：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行低风险的理财产品投资，最高额度不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），在上述额度内，资金可滚动使用，该议案一年内有效。

此项议案尚需股东大会审议通过。

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

表决情况：101,553,700 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100%；0 股反对；0 股弃权。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规

定，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和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

本法律意见书正本一式四份，经本所律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。

(以下无正文)



本页无正文，为广东中晟律师事务所《关于珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书》之签署页）



负责人：赵广宇

赵广宇（律师）

经办律师：刘建丰

刘建丰（律师）

贾丽霞

贾丽霞（律师）

日期：2019年05月14日