

## 北京市金杜律师事务所

### 关于深圳市利和兴股份有限公司

### 2018 年年度股东大会的法律意见书

**致：深圳市利和兴股份有限公司**

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受深圳市利和兴股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、等中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件及现行有效的《深圳市利和兴股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的有关规定，指派律师出席了公司于2019年5月15日召开的2018年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 经公司2019年第一次临时股东大会审议修订、公司现行有效的《公司章程》；
2. 公司2019年4月25日以公告形式在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《深圳市利和兴股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》；
3. 公司2019年4月25日以公告形式在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《深圳市利和兴股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》；
4. 公司2019年4月25日以公告形式在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《深圳市利和兴股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》；

5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8. 其他会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书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，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书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。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

## **一、 本次股东大会的召集、召开程序**

### **（一） 本次股东大会的召集**

2019年4月24日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》，决定于2019年5月15日召开2018年年度股东大会。

2019年4月25日，公司以公告形式在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布了《深圳市利和兴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》）。

## **（二）本次股东大会的召开**

本次股东大会采取现场会议的方式召开。

本次股东大会的现场会议于2019年5月15日9时在深圳龙华希尔顿逸林酒店召开，现场会议由公司董事长林宜潘主持。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《会议通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

## **二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格**

### **（一）出席本次股东大会的人员资格**

本所律师对本次股东大会股权登记日2019年5月10日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书、以及出席本次股东大会的自然人股东的股东账户卡、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共24人，代表有表决权股份87,245,705股，占公司有表决权股份总数的75.8187%。

除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事和董事会秘书、证券事务代表以及本所律师，公司经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

## **（二） 召集人资格**

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

## **三、 本次股东大会的表决程序、表决结果**

### **（一） 本次股东大会的表决程序**

本次股东大会审议的议案与《会议通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

本次股东大会采取现场投票的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

会议主持人根据现场会议投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

### **（二） 本次股东大会的表决结果**

经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

#### **1. 《2018年度董事会工作报告》之表决结果如下：**

同意87,245,705股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

#### **2. 《2018年度监事会工作报告》之表决结果如下：**

同意87,245,705股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

3. 《2018年度财务决算报告》之表决结果如下：

同意87,245,705股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

4. 《2019年度财务预算报告》之表决结果如下：

同意87,245,705股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

5. 《2018年度审计报告》之表决结果如下：

同意87,245,705股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

6. 《2018年度利润分配方案》之表决结果如下：

同意87,245,705股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

7. 《关于2019年续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》之表决结果如下：

同意87,245,705股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

8. 《2018年年度报告及摘要》之表决结果如下：

同意87,245,705股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

9. 《公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》之表决结果如下：

同意45,348,374股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

就本议案的审议，林宜潘、黄月明及深圳市利和兴投资管理企业（有限合伙）作为关联股东，进行了回避表决。

10. 《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》之表决结果如下：

同意87,245,705股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

11. 《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》之表决结果如下：

同意45,348,374股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

就本议案的审议，林宜潘、黄月明及深圳市利和兴投资管理企业（有限合伙）作为关联股东，进行了回避表决。

12. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》之表决结果如下：

同意87,245,705股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

13. 《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》之表决结果如下：

同意87,245,705股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

14. 《关于公司2019年度拟向银行申请授信额度的议案》之表决结果如下：

同意87,245,705股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

15. 《关于修订<公司章程>的议案》之表决结果如下：

同意87,245,705股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

16. 《关于拟聘任公司董事的议案》之表决结果如下：

同意87,245,705股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

#### **四、 结论**

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

（本页以下无正文，下接签章页）



(本页为股东大会见证意见之签字页，无正文)

北京市金杜律师事务所



经办律师：

赖立端

郭钟泉

单位负责人：

王玲  
王玲

2019年5月15日