

浙江海浩律师事务所

关于

长兴明旺橡塑科技股份有限公司 2018 年年度股东大会

的

见证法律意见书



地址：浙江省杭州市朝晖路168号钛合国际A座21/22层 邮编：310004

电话：0571-8586 5087 传真：0571-8586 5115

电子信箱：haihao@hhlawyer.net

网址：http:// www.haihaolaw.com

二〇一九年五月

浙江海浩律师事务所
关于
长兴明旺橡塑科技股份有限公司 2018 年年度股东大会
的
见证法律意见书

浙海律[2019]（非）第 0035 号

致：长兴明旺橡塑科技股份有限公司

长兴明旺橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明旺橡塑”）系股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的非上市公众公司，其股票代码为 837954。明旺橡塑 2018 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2019 年 05 月 16 日（星期四）上午 10 时至 12 时在浙江省长兴县和平镇横山村公司会议室召开。浙江海浩律师事务所（以下简称“本所”）接受明旺橡塑的委托，并指派尹传志律师和莫骏青律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、和《长兴明旺橡塑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对公司本次年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、表决程序等重要事项的合法、有效性进行了见证，并出具本法律意见书。

公司已向本所律师保证和承诺：公司所提供的所有文件、资料、信息均真实、合法、有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担相应责任。本法律意见书仅供贵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。

本所律师根据前述相关法律、法规和规范性法律文件的要求，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具相关法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会已于会议召开前 22 日即 2019 年 04 月 24 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登了本次股东大会的召开通知公告，以公告方式通知了公司各位股东。公司发布的该公告通知载明了本次股东大会的会议时间、地点、召集人及会议采取现场投票的方式，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权，载明了有权出席股东的股权登记日，披露了会议审议的相关事项，告知了出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。

经本所律师核查，本次股东大会于 2019 年 05 月 16 日（星期四）上午 10 时至 12 时在浙江省长兴县和平镇横山村公司会议室以现场方式召开，会议由公司董事长徐秀章先生主持。

经本所律师核查，公司在本次股东大会召开前 22 日刊登了会议通知，本次股东大会召开时间、地点及会议内容与公告一致；公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定；本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员及召集人的资格

1、出席本次股东大会人员

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 05 月 14 日。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表的身份证明文件和授权委托书等法律文件，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 12,000,000 股，占公司总股份的 100.00%。

经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东，股东及股东代理人提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件。除上述股东及股东代表外，还有公司的部分董事、监事、高级管理人员和本所律师列席了会议。

本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的所有股东均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

2、本次股东大会召集人

经本所律师核查，本次股东大会是由公司董事会召集。本所律师认为，本次股东大会的召集符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

三、本次股东大会的议案

经本所律师核查，本次股东大会审议的议案与公司 2018 年年度股东大会会议通知公告所载明的议案一致，未有修改原议案和提出新议案的情形；本次股东大会实际审议的事项及内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

四、本次股东大会表决程序、表决结果

本次股东大会以现场记名投票方式对议案进行表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《2018 年度董事会工作报告》

表决结果：同意股数 12,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、审议通过《2018 年度监事会工作报告》

表决结果：同意股数 12,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、审议通过《2018 年度财务决算报告》

表决结果：同意股数 12,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、审议通过《2019 年度财务预算报告》

表决结果：同意股数 12,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

5、审议通过《2018 年度利润分配方案》

表决结果：同意股数 12,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

6、审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意股数 12,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

7、审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》

表决结果：同意股数 12,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

8、审议通过《关于追认公司 2018 年度关联交易事项的议案》

表决结果：同意股数 12,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，由于 4 名股东均系关联股东，其 4 人所持有的股份数量占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%，因此根据《公司章程》等的相关规定，上述关联股东均无需回避表决。

9、审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易事项的议案》

表决结果：同意股数 12,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，由于 4 名股东均系关联股东，其 4 人所持有的股份数量占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%，因此根据《公司章程》等的相关规定，上述关联股东均无需回避表决。

10、审议通过《关于追认变更公司经营范围暨修改公司章程事项的议案》

表决结果：同意股数 12,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

11、审议通过《关于公司董事会换届及选举第二届董事会董事的议案》

表决结果：同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

12、审议通过《关于公司监事会换届及选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本所律师认为，本次股东大会审议的所有议案的表决方式和表决程序均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、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、召开程序均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。

本法律意见书于二零一九年五月十六日出具，正本一式三份，经本所经办律师及负责人签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《浙江海浩律师事务所关于长兴明旺橡塑科技股份有限公司
2018 年年度股东大会的见证法律意见书》的签字盖章页)



负责人: 郑剑锋
郑剑锋

经办律师: 尹传志
尹传志

莫骏青
莫骏青

2019年05月16日