

北京尚梓律师事务所

关 于

北京宇田索诚科技股份有限公司
2018 年年度股东大会

法律意见书



北京尚梓律师事务所

Beijing Shangzi Law Firm

北京市海淀区中关村东路 18 号财智国际大厦中心座 215-216 室

Add: Room 215-216, Caizhi International Building, No. 18, Zhonguancun East
Road, Haidian District, Beijing 100083

电话 Tel: 010-82600917 传真 Fax: 010-82600917

北京尚梓律师事务所
关于北京宇田索诚科技股份有限公司
2018年年度股东大会法律意见书

尚梓法意字[2019]第[2019035]号

致：北京宇田索诚科技股份有限公司

北京尚梓律师事务所（下称“本所”）接受北京宇田索诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司2018年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（下称“《信息披露细则》”）等法律法规和《北京宇田索诚科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《北京宇田索诚科技股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《股东大会议事规则》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会并审查了公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件资料。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集、通知和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，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相关事实或数据的真实性、准确性及合法性发表意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作出的陈述、说明是完整、真实、有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及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，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，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。

本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

一、关于本次股东大会召集、通知、召开的程序

（一）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

（二）本次股东大会的通知

公司董事会于2019年04月22日、2019年05月06日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上刊登公告号为：2019-004《北京宇田索诚科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》、2019-008《北京宇田索诚科技股份有限公司关于2018年

年度股东大会增加临时提案公告》(以下称“《股东大会通知公告》”),通知召开年度股东大会,共包含15项议案。

股东大会通知公告载明了本次股东大会的召开时间、地点、议案、会议召开方式、会议出席对象、会议登记事项等内容。公司已按照有关规定对议案内容进行了披露。

本所律师认为,本次股东大会的通知符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

(三) 本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场会议投票的方式召开。

本次股东大会现场会议于2019年05月16日上午10:00在北京宇田索诚科技股份有限公司会议室召开,由马昕昊主持。

经本所律师审核,公司股东大会召开的时间、地点及会议内容与《股东大会通知公告》载明的相关内容一致,符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

(一) 出席本次股东大会的股东

本所律师查验了股东登记册、身份证明文件、授权委托书等文件,出席本次股东大会的股东及股东代表情况如下:

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7名,持有表决权的股份共计11404786股,占公司股份总数的比例为75.53%。

(二) 出席、列席本次股东大会的其他人员

出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

本所律师认为，出席列席本次股东大会的股东及其他人员出席或列席本次股东大会的资格符合《公司法》等法律法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

（一）本次股东大会审议的议案

根据《股东大会通知公告》，本次股东大会审议的议案如下：

1. 听取审议《2018年度董事会工作报告》议案；
2. 听取审议《2018年监事会工作报告》议案；
3. 听取审议《2018年度报告及其摘要》议案；
4. 听取审议《2018年年度审计报告》议案；
5. 听取审议《2018年年度财务决算报告》议案；
6. 听取审议《关于续聘财务审计机构》议案；
7. 听取审议《关于补充确认蔡凯先生关联借款暨偶发性关联交易》议案
8. 听取审议《关于补充确认苏振明先生关联借款暨偶发性关联交易》议案；
9. 听取审议《关于补充确认杨斌女士关联借款暨偶发性关联交易》议案；
10. 听取审议《关于补充确认马昕昊先生关联借款暨偶发性关联交易》议案；

11. 听取审议《关于补充确认孔宁女士关联借款暨偶发性关联交易》议案。

12. 听取审议《关于补充确认蔡凯先生关联借款暨偶发性关联交易议案》

13. 听取审议《关于补充确认马昕昊先生关联借款暨偶发性关联交易议案》

14. 听取审议《关于补充确认杨斌女士关联借款暨偶发性关联交易议案》

15. 听取审议《关于补充确认北京世通海泰科技发展有限公司关联借款暨偶发性关联交易议案》

根据本所律师的核查，本次股东大会所审议的事项与《股东大会通知公告》中所列明的事项相符，不存在对原有议案进行修改、提出新提案或对《股东大会通知公告》中未列明的事项进行表决的情形。

（二）表决程序和表决结果

本次股东大会采取现场会议记名方式投票表决，出席会议的股东就本次股东大会所审议议案进行了表决，按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并当场宣布表决结果。会议通知中列明的所有议案均以出席会议的股东所持表决权的全票通过，具体的表决结果如下：

1. 审议通过《2018年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票为11404786股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，

占出席会议有表决权股份的0%。

2. 审议通过《2018年监事会工作报告》。

表决结果：同意票为11404786股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

3. 审议通过《2018年度报告及其摘要》。

表决结果：同意票为11404786股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

4. 审议通过《2018年年度审计报告》。

表决结果：同意票为11404786股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

5. 审议通过《2018年年度财务决算报告》。

表决结果：同意票为11404786股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

6. 审议通过《关于续聘财务审计机构》。

表决结果：同意票为11404786股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

7. 审议通过《关于补充确认蔡凯先生关联借款暨偶发性关联交

易》。

表决结果：同意票为8424679股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

8. 审议通过《关于补充确认苏振明先生关联借款暨偶发性关联交易》。

表决结果：同意票为11404786股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

9. 审议通过《关于补充确认杨斌女士关联借款暨偶发性关联交易》。

表决结果：同意票为11404786股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

10. 审议通过《关于补充确认马昕昊先生关联借款暨偶发性关联交易》。

表决结果：同意票为10412716股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

11. 审议通过《关于补充确认孔宁女士关联借款暨偶发性关联交易》。

表决结果：同意票为11404786股，占出席会议有表决权股份的

100%；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

12、审议通过《关于补充确认蔡凯先生关联借款暨偶发性关联交易议案》

表决结果：同意票为8424679股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

13、审议通过《关于补充确认马昕昊先生关联借款暨偶发性关联交易议案》

表决结果：同意票为10412716股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

14、审议通过《关于补充确认杨斌女士关联借款暨偶发性关联交易议案》

表决结果：同意票为11404786股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

15、审议通过《关于补充确认北京世通海泰科技发展有限公司关联借款暨偶发性关联交易议案》

表决结果：同意票为8424679股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

本所律师认为，本次股东大会的审议的议案、表决方式、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《股东大会议事规则》、《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文，为签字、盖章页）

(本页为《北京尚梓律师事务所关于北京宇田索诚科技股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页，无正文)



负责人: 江华
江华

经办律师: 江华
江华

闫猛
闫猛

2019年5月16日