



上海东方华银律师事务所
CAPITALLAW & PARTNERS

上海福山路 450 号新天国际大厦 26 楼
邮编: 200122
电话: +86 21 68769686
传真: +86 21 58304009
网址: <http://www.capitallaw.cn>

26001R 450 Fushan Rd., Shanghai,
p.c: 200122
Tel: +86 21 68769686
Fax: +86 21 58304009
Web: <http://www.capitallaw.cn>

上海东方华银律师事务所
关于浙江恒立数控科技股份有限公司
2018 年度股东大会
之
法律意见书

致: 浙江恒立数控科技股份有限公司

上海东方华银律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江恒立数控科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托,就公司召开 2018 年度股东大会的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江恒立数控科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,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本次股东大会的相关资料,包括但不限于公司召开 2018 年度股东大会的通知、公司 2018 年度股东大会的议程、议案及决议等文件资料,同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺,保证公司向本所提供的资料 and 文件均为

真实、准确、完整，无重大遗漏。

本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。

本所律师根据《公司法》和《大会规则》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，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

公司已于 2019 年 4 月 24 日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关的决议公告、通知刊载在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。

本次股东大会采用现场投票表决的方式，现场会议于 2019 年 5 月 16 日 9:30 召开，会议地址：公司会议室。会议召开的时间、地点、投票方式与本次股东大会通知的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

根据公司提供的现场会议表决文件，参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表合计 23 人，代表股份 32,184,375 股，占公司股份总数的 58.52%。

公司董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。

本所律师认为，出席出席本次股东大会会议人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会以现场投票的方式进行表决，对会议通知中列明的议案进行了

审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》议案

该议案的表决结果为：同意股数 32,184,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》议案

该议案的表决结果为：同意股数 32,184,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

该议案的表决结果为：同意股数 32,184,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

4、审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构》议案

该议案的表决结果为：同意股数 32,184,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

5、审议通过了《关于修订公司章程》议案

该议案的表决结果为：同意股数 32,184,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6、审议通过了《关于公司 2018 年度权益分派预案》议案

该议案的表决结果为：同意股数 32,184,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

7、审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易》议案

该议案的表决结果为：同意股数 15,254,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权

权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及的关联方赵刚、汪贤中、杨立，回避表决。

公司按照法律、法规和《公司章程》的规定进行了计票和监票。上述议案经股东依法表决，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，本次股东大会表决程序符合《公司法》及《公司章程》之规定，会议通过的上述决议合法有效。

四、关于股东大会提出新议案的情形

经本所律师见证，本次股东大会未发生股东提出新议案的情形。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2018 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。

(本页无正文, 为《上海东方华银律师事务所关于浙江恒立数控科技股份有限公司 2018 年度股东大会之法律意见书》之签署页)



上海东方华银律师事务所

负责人: 王建文

Handwritten signature of Wang Jianwen in black ink, written over a horizontal line.

经办律师:

Handwritten signature of Zhang Xun in black ink, written over a horizontal line.

Handwritten signature of Zhang Xun in black ink, written over a horizontal line.

2019年5月16日