

国浩律师（深圳）事务所

关于

广东延春高新材料科技股份有限公司

2018 年年度股东大会的

法律意见书



國浩律師事務所
GRANDALL LAW FIRM

地址：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 楼 邮编：518034

电话：（0755）83515666 传真：（0755）83515333

网址：<http://www.grandall.com.cn>

二零一九年五月

国浩律师（深圳）事务所

关于

广东延春高新材料科技股份有限公司

2018 年年度股东大会的

法律意见书

致：广东延春高新材料科技股份有限公司

国浩律师（深圳）事务所（以下称“本所”）接受广东延春高新材料科技股份有限公司（以下称“公司”或“延春高材”）的委托，指派邬克强律师、高升律师（以下称“本所律师”）出席公司 2018 年年度股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《广东延春高新材料科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事项出具本法律意见书。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

（一）本次股东大会的召集和召开程序

1、公司董事会于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上刊载了《2018 年年度股东大会通知公告》，按照法定的期限公告了本次股东大会的召集人、会议地点、会议召开方式、现场会议召开时间、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、大会联系方式等相关事项。

2、本次股东大会采取现场方式召开

本次股东大会现场会议于2019年5月20日上午9:00在公司会议室召开。出席现场会议的股东和股东代理人共3人，代表股份数32,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。董事长刘彦崇先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。本次股东大会现场会议召开的时间、地点及内容与会议通知所载一致。

本所律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定。

(二) 出席股东大会人员资格和召集人的有效性

1、本次股东大会由公司董事会召集。

2、根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员截至2019年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东或其委托的代理人，公司的董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

经本所律师验证与核查，根据出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书证明及股东登记的相关资料等，出席股东大会现场会议的股东和股东代理人共3人，代表股份数32,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

出席本次股东大会现场会议的人员还有公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经本所律师核查，本次股东大会的召集人、出席现场会议股东及其他出席人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，具备出席本次股东大会的资格，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

(三) 本次股东大会的审议内容

1. 审议《2018年度董事会工作报告的议案》；
2. 审议《2018年度监事会工作报告的议案》；

3. 审议《2018年财务决算报告的议案》；
4. 审议《2019年财务预算报告的议案》；
5. 审议《2018年年度报告及摘要的议案》；
6. 审议《2018年度利润分配方案的议案》；
7. 审议《续聘2019年度审计机构的议案》；
8. 审议《补充确认偶发性关联交易的议案》；

经本所律师核查，本次股东大会实际审议的提案与会议通知内容相符，符合《公司法》相关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）本次股东大会的现场表决程序

出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人就会议通知中列明的事项以记名投票方式逐项进行了表决，按《公司章程》规定指定了股东代表、监事和本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。出席现场会议的股东及其代理人未对现场投票的结果提出异议。

经本所律师验证与核查，本次股东大会的现场表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（五）本次股东大会的表决结果

本次股东大会投票结束后，公司对表决结果进行了统计。本次股东大会表决结果如下：

1. 审议《2018年度董事会工作报告的议案》；

同意 32,000,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

5. 审议《2018年度监事会工作报告的议案》；

同意 32,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

3. 审议《2018 年财务决算报告的议案》；

同意 32,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

4. 审议《2019 年财务预算报告的议案》；

同意 32,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

5. 审议《2018 年年度报告及摘要的议案》；

同意 32,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

6. 审议《2018 年度利润分配方案的议案》；

同意 32,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

7. 审议《续聘 2019 年度审计机构的议案》；

同意 32,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

8. 审议《补充确认偶发性关联交易的议案》；

同意 32,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

本次股东大会投票结束后，公司统计了现场投票的表决结果。经本所律师核查，本次股东大会审议的议案已经参加表决的股东审议通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（六）结论意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

本法律意见书正本叁份，无副本。

（以下无正文，接签署页）

(本页无正文,为《国浩律师(深圳)事务所关于广东延春高新材料科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页)



负责人:

马卓檀

经办律师:

邬克强

高升

高升

2019年5月20日