

广西桂康律师事务所关于
桂林光隆科技集团股份有限公司
2018 年年度股东大会的法律意见书

广西桂康律师事务所

地址：广西桂林市穿山东路 11 号 11-57

电话：0773-5859366

广西桂康律师事务所
关于桂林光隆科技集团股份有限公司
2018 年年度股东大会的法律意见书

2019 第 109 号

致：桂林光隆科技集团股份有限公司

广西桂康律师事务所（以下简称“本所”）接受桂林光隆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司于 2019 年 5 月 16 日召开的 2018 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》以及其他相关法律、法规及规范性文件（以下简称“相关法律法规”）及公司章程的相关规定，对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议股东及召集人的资格、股东大会的表决程序是否符合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和准确性发表意见。

在出具本法律意见书之前，本所已得到公司如下之保证：公司已提供了与出具本法律意见书相关的所有资料和信息，并保证所提供的资料信息的真实性和完整性，有关副本或复印件均与其正本或原件一致。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作任何其他的目的。

本所律师已遵照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书相关的资料 and 事实进行了核查和见证，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司第一届董事会召集，召开本次股东大会的会议通知（以下简称“会议通知”）已于2019年4月24日向公司股东发出，并于2019年4月24日于全国中小企业股份转让系统信息平台刊发《桂林光隆科技集团股份有限公司2018年年度股东大会通知公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员和登记办法等事项予以公告。

本次股东大会于2019年5月16日在桂林市高新区朝阳路信息产业园D08号光隆科技园公司六楼会议室召开，就会议通知列明的审议事项进行了审议。本次股东大会召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。

经适当核查，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格

（一）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集本次股东大会的资格。

（二）出席本次股东大会的股东

出席本次股东大会的股东或股东代理人共8人，代表有表决权的股份6500万股，占公司股份总数的100%。经核查，出席本次股东大会的上述股东或股东代理人的资格符合相关法律法规及公司章程的规定，有权出席本次股东大会并行使表决权。

经核查，本所律师认为召集人和出席本次股东大会的人员资格符合相关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

本次股东大会未出现提出新议案或修改原议案的情形。

本次股东大会的会议通知中列明的议案如下：

- 1、审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、审议《2018 年年度报告及摘要》；
- 3、审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；
- 4、审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》；
- 5、审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》；
- 6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
- 7、审议《关于预计 2019 年度公司与关联方发生日常性关联交易的议案》。
- 8、审议《关于 2018 年度监事会工作报告》；
- 9、审议《关于补充确认关联方为公司向银行贷款提供担保构成关联交易的议案》；

本次股东大会就会议通知中列明的前述议案以记名投票方式进行了逐项表决（其中，关联股东回避了对第 7、9 项议案的表决），并按规定的程序进行计票和监票，当场公布表决结果。所有议案均经出席会议的有表决权的股东以普通决议表决通过。

经本所律师适当核查，本次股东大会的表决程序符合相关法律法规以及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议的人员的资格、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，无任何副本。

（以下无正文）

(此页无正文，仅为《广西桂康律师事务所关于桂林光隆科技集团股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》的签署页。)

广西桂康律师事务所

负责人：



李振平

经办律师：

甘马

江海宁

2019 年 5 月 16 日