

北京盈科（厦门）律师事务所
关于
厦门清雅源科技股份有限公司
2018 年年度股东大会
法律意见书

盈厦证字[2019]第1046号

致：厦门清雅源科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《规则》”）、《厦门清雅源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《办法》”）、《非上市公众公司监管指引第 1 号—信息披露》（以下简称“《信息披露指引》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》（以下简称“《信息披露细则》”）及厦门清雅源科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京盈科（厦门）律师事务所（以下简称“本所”）签订的服务协议，本所接受公司的委托，指派郑燕婷律师、陈翰律师出席公司于 2019 年 5 月 21 日召开的 2018 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：

1、本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

2、本所律师已经按照《公司法》《公司章程》《信息披露细则》第二十九条的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。

3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，随本次股东大会文件报送全国中小企业股份转让系统有限责任公司，并一起公告，本所将依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师根据《证券法》第二十条、《信息披露细则》第二十九条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽职精神，对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查和验证，现场见证了本次股东大会并据此出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

经核查，厦门清雅源科技股份有限公司本次年度股东大会系依据 2019 年 4 月 26 日公司第一届董事会第十三次会议决议，由公司董事会召集召开。公司于 2019 年 4 月 29 日向公司股东以专人书面送达方式发出《厦门清雅源科技股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》（以下简称“《通知》”），并于 2019 年 4 月 29 日，在全国中小企业股份转让系统披露平台上公开发布了上述通知。

《通知》列明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、审议事项、召开方式、出席对象、会议联系方式以及登记事项等，本次股东大会审议的议案也已依法充分披露。

经核查，本次股东大会依照《通知》所载时间、地点于 2019 年 5 月 21 日上午 9 时在厦门清雅源科技股份有限公司会议室召开。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票的方式。

经本所律师现场见证，本次股东大会现场会议于 2019 年 5 月 21 日（星期二）上午 9:00 在公司会议室召开，本次股东大会由公司董事长洪斌毅先生主持。

经核查，本所律师确认本次股东大会召开的时间、地点和审议事项与通知内容一致。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格和会议召集人的资格

（一）出席本次股东大会现场会议的股东及其他人员

根据出席本次股东大会现场会议股东及股东代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证及参会股东登记表，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 6 人，代表公司有表决权的股份 17,500,000 股，占公司有表决权总股份的 100%。出席或列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘任的见证律师。

（二）会议召集人

本次股东大会由公司董事会负责召集，董事会作为本次会议召集人符合《公司法》《办法》和《公司章程》的规定。

经验证，上述出席或列席本次股东大会人员的资格均符合《公司法》《办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

三、关于本次股东大会提出临时提案的情况

经核查，本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形。

四、本次股东大会的审议事项

根据公司董事会发布的本次股东大会通知，本次股东大会审议的议案为：

- （一）审议《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》
- （二）审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
- （三）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
- （四）审议《关于 2018 年度公司财务决算报告的议案》
- （五）审议《关于 2019 年度公司财务预算报告的议案》

(六) 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

(七) 审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

(八) 审议《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》

(九) 审议《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 为 2019 年度审计机构的议案》

(十) 审议《关于会计政策变更的议案》

(十一) 审议《关于补充确认公司对外提供借款的公告》

上述议案(一)、(二)、(四)、(五)、(六)、(七)、(八)、(九)、(十)、(十一)已由公司第一届董事会第十三次会议审议通过。上述议案(一)、(三)、(四)、(五)、(六)、(九)、(十)已由公司第一届监事会第四次会议审议通过。

经核查,本次股东大会所审议的议案与相关董事会决议、监事会决议及本次股东大会通知的内容相符。

本所律师认为,本次股东大会的审议事项符合《公司法》《办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的议案合法、有效。

五、本次股东大会的表决程序及表决结果

(一) 本次股东大会的表决程序

本次股东大会依据《公司法》《办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票的方式进行表决。

现场表决以书面投票方式对议案进行了表决。表决结束后,公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票,并当场公布表决结果。

本次股东大会按照《办法》《公司章程》规定的程序进行投票和监票,并将现场投票结果进行统计。经表决,本次股东大会所审议的各项议案均获得有效通过。

本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事签名,会议决议由出席现场会议的公司股东签名。

(二) 本次股东大会的表决结果

本次股东大会现场会议结束后，经统计后的表决结果如下：

1、审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意股数 17,500,000 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%。

2、审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意股数 17,500,000 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%。

3、审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意股数 17,500,000 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%。

4、审议通过《关于 2018 年度公司财务决算报告的议案》

表决结果：同意股数 17,500,000 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%。

5、审议通过《关于 2019 年度公司财务预算报告的议案》

表决结果：同意股数 17,500,000 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%。

6、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意股数 17,500,000 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%。

7、审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

表决结果：同意股数 5,500,000 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%。

公司关联方庄慧萍（授权代理人洪斌毅）、洪锦华、厦门市慧源博雅投资管理合伙企业（有限合伙）、厦门市清雅源投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份共计 12,000,000 股，对本议案表决进行了回避；其余出席会议的股东所持有的表决权股份数额为 5,500,000 股。

8、审议通过《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》

表决结果：同意股数 5,500,000 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%。

公司关联方庄慧萍（授权代理人洪斌毅）、洪锦华、厦门市慧源博雅投资管理合伙企业（有限合伙）、厦门市清雅源投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份共计 12,000,000 股，对本议案表决进行了回避；其余出席会议的股东所持有的表决权股份数额为 5,500,000 股。

9、审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度审计机构的议案》

表决结果：同意股数 17,500,000 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%。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意股数 17,500,000 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%。

11、审议通过《关于补充确认公司对外提供借款的公告》

表决结果：同意股数 17,500,000 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%。

经核查，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。

六、结论意见

经核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格均合法、有效；本次股东大会审议的议案合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

本法律意见书正本一式叁份，具有同等法律效力。

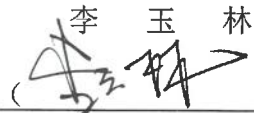
（以下无正文）

（此签字盖章页仅用于北京盈科（厦门）律师事务所为厦门清雅源科技股份有限公司
2018 年年度股东大会出具之法律意见书）

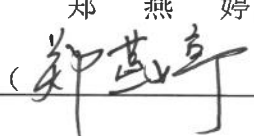
北京盈科（厦门）律师事务所（盖章）



负责人：

李 玉 林
()

见证律师：

郑 燕 婷
()

陈 翰
()

二〇一九年五月二十一日