
北京德恒（杭州）律师事务所
关于苏州中德宏泰电子科技股份有限公司
2018 年年度股东大会的
法律意见



电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020

浙江省杭州市新业路 200 号华峰国际大厦 10 楼

北京德恒（杭州）律师事务所

关于苏州中德宏泰电子科技股份有限公司

2018 年年度股东大会的

法律意见

致：苏州中德宏泰电子科技股份有限公司

北京德恒（杭州）律师事务所受苏州中德宏泰电子科技股份有限公司（以下简称“中德宏泰”或“公司”）委托，指派刘秀华律师、李迎亚律师（以下简称“本所律师”）出席中德宏泰 2018 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。

本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《苏州中德宏泰电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件而出具。

为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到中德宏泰如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见仅供中德宏泰本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉

尽责的精神，对中德宏泰所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

经本所律师核查，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（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了本次股东大会讨论的相关事项，公司已按相关规定对议案的内容进行了充分披露。

本次股东大会于 2019 年 5 月 20 日下午 14 时起在江苏省昆山市花桥商务城花安路 171 号阿里巴巴大厦 1 栋四楼中德宏泰会议室召开，会议由公司董事长宁皓先生主持，会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 14 人，持有公司有表决权股份数 5,707.1617 万股，占公司股份总数的 91.55%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席了本次股东大会。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经验证，本所律师认为，本次股东大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会就会议通知中列明的各项议案进行了审议，以记名投票表决方式进行了逐项表决，按《公司章程》等规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布表决结果。表决结果如下：

1. 审议通过了《2018 年度董事会工作报告》，同意 5,707.1617 万股，反对

0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

2. 审议通过了《2018 年年度报告及摘要》，同意 5,707.1617 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

3. 审议通过了《2018 年度财务决算报告》，同意 5,707.1617 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

4. 审议通过了《2019 年度财务预算报告》，同意 5,707.1617 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

5. 审议通过了《2018 年度权益分派方案》，同意 5,707.1617 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

6. 审议通过了《关于公司<向昆山农商行、中信银行、农业银行等银行申请综合授信额度>的议案》，同意 5,707.1617 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

7. 审议通过了《关于授权董事会办理公司贷款事项的议案》，同意 5,707.1617 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

8. 审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意 5,707.1617 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

9. 审议通过了《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》，同意 1,957.1617 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。关联股东宁皓、昆山玄烨投资管理有限公司和昆山伟通投资管理中心（有限合伙）回避了本议案的表决。

10. 审议通过了《2018 年度监事会工作报告》，同意 5,707.1617 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

会议记录、会议决议已由出席会议的董事签名。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》以及《公

司章程》的规定，合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，中德宏泰本次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，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议均合法有效。

本法律意见一式两份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。

2019第05033

（本页无正文，为《北京德恒（杭州）律师事务所关于苏州中德宏泰电子科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见》之签署页）



负责人： 夏勇军
夏勇军

承办律师： 刘秀华
刘秀华

承办律师： 李迎亚
李迎亚

2019年5月20日