

北京市齐致（济南）律师事务所

关于山东中瑞电子股份有限公司  
2018 年度股东大会的法律意见书

---

京齐济法意字[2019]第 30505 号



北京市齐致（济南）律师事务所

BEIJING QIZHI (JINAN) LAW FIRM

地址：济南市泉城路 322 号惠尔商厦 609、626 室 邮编：250012

电话：0531-66683939 传真：0531-66683937

北京市齐致（济南）律师事务所  
关于山东中瑞电子股份有限公司  
2018年度股东大会的法律意见书

致：山东中瑞电子股份有限公司

北京市齐致（济南）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派李莹律师、刘福庆律师（以下简称“本所律师”）出席了贵公司2018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》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件以及《山东中瑞电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。

本法律意见书仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性和准确性发表意见。

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并对贵公司本次股东大会所涉事宜进行了审查，查阅了贵公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（以下简称“通知”），以及中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提供的截至股权登记日2019年5月20日下午交易结束后的贵公司《证券持有人名册》等本次股东大会的相关文件，并对有关事项进行了必要的核查和验证。

贵公司已向本所及本所律师保证和承诺：贵公司已提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料或复印材料，所提供文件的复印件与原件一致；所提供的文件及所作的陈述、说明是真实、准确、完整的，所有文件上的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随同其他会议文件一并公告，并依据本法律意见书承担相应的责任。

本所律师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，对贵公司本次股东大会相关法律事项出具法律意见如下：

## 一、关于本次股东大会的召集、召开程序

1、根据贵公司于2019年4月29日发布的《第二届董事会第十二次会议决议公告》，贵公司于2019年4月29日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了关于召开本次股东大会的决议。

2、2019年4月29日，贵公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布了《关于召开2018年年度股东大会通知公告》，将本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、出席对象及资格、会议地点、审议事项、会议登记办法等事项进行了告知。

3、本次股东大会由贵公司董事会召集，在董事长高启龙先生主持下，于2019年5月21日10时，在山东省临沂市高新区双月湖路282号贵公司会议室召开。会议召开的时间、会议地点和审议事项与通知相应内容一致。

经审查，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

## 二、关于出席会议人员资格的合法有效性

1、出席本次股东大会的贵公司股东共5人，持有股份28,021,801股，占贵公司有表决权股份总数的93.41%。经审查，上述人员均为截至贵公司召开本次股东大会的通知中载明的股权登记日2019年5月20日下午交易结束后，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贵公司股东，其出席会议资格合法有效。

2、出席本次股东大会的其他人员为贵公司部分董事、监事、董事会秘书以及本所律师。

经审查，出席本次股东大会的人员具有相应资格，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 三、关于本次股东大会的议案

经核查，本次股东大会审议的议案与贵公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》中列明的审议事项一致，未出现修改原议案或增加新议案的情形，本次股东大会不存在对通知中未列明的事项作出决议的情形。

### 四、关于股东大会的表决程序与结果

本次股东大会采取现场记名投票表决方式，对通知中所有列入议事日程的议案进行了表决，未出现搁置或不予表决的情形。本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，当场公布表决结果。本次股东大会各议案的表决结果如下：

#### 1、关于《2018年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：同意28,021,801股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

该议案表决通过。

#### 2、关于《2018年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：同意28,021,801股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

该议案表决通过。

#### 3、关于《2018年度财务决算报告》的议案；

表决结果：同意28,021,801股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

该议案表决通过。

#### 4、关于《2019年度财务预算报告》的议案；

表决结果：同意28,021,801股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

该议案表决通过。

5、关于《2019年经营情况预测》的议案：

表决结果：同意28,021,801股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

该议案表决通过。

6、关于《2018年年度报告及摘要》的议案：

表决结果：同意28,021,801股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

该议案表决通过。

7、关于《公司2018年度利润分配方案》的议案：

表决结果：同意28,021,801股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

该议案表决通过。

8、关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案：

表决结果：同意28,021,801股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

该议案表决通过。

9、关于追认2018年偶发性关联交易的议案：

该议案涉及关联交易，关联股东山东恒华投资有限公司、高启龙先生、谢真先生、周兴建先生回避表决，出席本次股东大会对该议案有表决权股东所持股份总数为241,000股。

表决结果：同意241,000股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

该议案表决通过。

10、 会计政策变更的议案；

表决结果：同意28,021,801股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

该议案表决通过。

11、 关于预计2019年度日常性关联交易的议案；

该议案涉及关联交易，关联股东山东恒华投资有限公司、高启龙先生、谢真先生、周兴建先生回避表决，出席本次股东大会对该议案有表决权股东所持股份总数为241,000股。

表决结果：同意241,000股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

该议案表决通过。

12、 关于《2018年年度审计报告》的议案；

表决结果：同意28,021,801股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

该议案表决通过。

经审查，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书一式四份，经本所盖章并经本所负责人及经办律师签字后生效。



签署页：

本页无正文，为北京市齐致（济南）律师事务所关于山东中瑞电子股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书签署页。



负责人：

刘英新

经办律师：

李莹

刘福庆

2019年5月21日