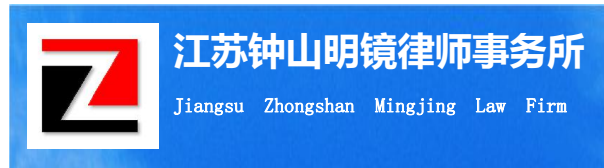


---

江苏钟山明镜律师事务所  
关于南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司  
2018 年年度股东大会的  
法律意见书

---



南京市奥体大街 68 号新城科技园国际研发总部园 4A 栋 14 层

电话:025-84690699 传真:025 -84699417 邮编:210000

## 江苏钟山明镜律师事务所

### 关于南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司

### 2018年年度股东大会的法律意见书

(2019)苏钟山律意见书61号

#### 致:南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司

江苏钟山明镜律师事务所(以下简称“本所”)接受南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司(证券代码:839282,以下简称“公司”)的委托,就公司召开2018年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜,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》”)、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称“《业务规则》”)等法律、法规、规范性文件以及《南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《业务规则》等法律、法规、规范性文件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,对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证,审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。

本法律意见书仅供见证本次股东大会之合法目的使用,不得被任何人用于其他任何目的。本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告。

本所律师依据《公司法》、《证券法》、《业务规则》等法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

1、经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网公告了《南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》（以下简称“股东大会通知”），股东大会通知中载明了本次股东大会的召集人、召开时间、地点、召开方式、出席会议对象、审议事项、会议登记事项等内容。

2、经本所律师核查，本次股东大会的会议于2019年6月5日（星期三）上午10:00在南京市江宁区弘景大道99号金陵科技学院科技楼24层延长会议室采用现场及通讯方式如期召开。除会议召开方式外，会议召开时间、地点等与上述公告内容一致。

本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## 二、出席本次股东大会会议人员的资格

### 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据出席本次股东大会的股东签到表、身份证明、授权委托书等，出席本次股东大会的股东及股东代理人为6名，代表有表决权的股份33,010,000股，占公司股份总数（33,010,000股）的100%。

### 2、出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员，本所见证律师列席会议。

本所律师认为，出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均合法有效。

### 三、本次股东大会审议的议案

经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与股东大会通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对股东大会通知中的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

本所律师认为，本次股东大会审议的议案内容与提案方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 四、本次股东大会的表决程序及表决结果

经本所律师核查，本次股东大会就股东大会通知中列明的议案进行了逐项审议，并采取现场记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案

表决结果：赞成 33,010,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%。

2、审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案

表决结果：赞成 33,010,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%。

3、审议通过《2018年年度报告及其摘要》的议案

表决结果：赞成 33,010,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%。

4、审议通过《2018年度财务决算报告》的议案

表决结果：赞成 33,010,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占本次股东大会表决权股份总数的 100%。

5、审议通过《2019 年度财务预算方案》的议案

表决结果：赞成 33,010,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占本次股东大会表决权股份总数的 100%。

6、审议通过《2018 年度利润分配方案》的议案

表决结果：赞成 33,010,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占本次股东大会表决权股份总数的 100%。

7、审议通过《关于聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》的议案

表决结果：赞成 33,010,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占本次股东大会表决权股份总数的 100%。

8、审议《追认公司 2018 年度关联交易》议案

此次关联交易的关联股东南京延长科技有限公司、南京智传汇信息科技有限公司、南京鑫源医疗器械有限公司、高淳县锐驰贸易有限公司均应回避表决。

表决结果：赞成 3,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占本次股东大会表决权股份总数的 100%。

本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的上述决议合法、有效。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决

程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。


本法律意见书正本一式叁份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

(以下无正文)

【本页无正文，为《江苏钟山明镜律师事务所关于南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》之签字盖章页】



负责人:   
王彬彬

承办律师:   
许辉

承办律师:   
曹佳佳

2019年6月5日