

广东品泓律师事务所

PINHONG LAW FIRM

地址：中国.广州市珠江新城金穗路 6—20 号星汇国际大厦西塔 2601 室
电话：(8620)38295180、38295181 传真：(8620) 38295179 邮编:510623

关于建成工程咨询股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书

(2020)粤品法意字第 118 号

致：建成工程咨询股份有限公司

广东品泓律师事务所(以下简称“本所”)依法接受建成工程咨询股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派梁凯琳律师、黄敏律师(以下简称“本所律师”)出席公司 2019 年度股东大会并依法进行见证。

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(试行)》(以下简称“《信息披露细则》”)等相关法律、法规及《建成工程咨询股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《建成工程咨询股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)，本所律师审查了本次股东大会的相关资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员的资格以及表决程序、表决结果等重要事项的合法性予以审查。

本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有



关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定对公司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》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件发表法律意见，不对本次股东大会所审议的议案内容和议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。

公司向本所律师保证和承诺：公司为本次律师见证所提供的所有文件、资料均真实、合法、有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。

基于前述保证和承诺，本所依据相应法律法规的要求，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，对本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集与召开程序

(一) 本次股东大会的召集

1、2020年3月27日，公司第二届董事会第十九次会议通过决议，决定由公司董事会召集本次股东大会；经本所律师核查，该次董事会的决议合法有效。

2、2020年3月27日，公司董事会依据全国中小企业股份转让系统有限公司的规定在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发

布(<http://www.neeq.com.cn>)《关于召开 2019 年年度股东大会会议通知公告》(下称“《会议通知》”),预先将召开股东大会的时间、地点、会议审议事项、出席会议对象、出席会议股东的登记办法、会议联系方式等有关事项通知了公司股东。

(二)本次股东大会的召开

本次股东大会如期于 2020 年 4 月 20 日下午 14:30 ---16:00, 在公司会议室(一)召开,由公司总经理苏惠宁先生主持。

经本所律师核查:公司已在法定期限内将本次股东大会的召开时间、会议地点、审议事项、相关资料等事宜以公告的方式通知各位股东;本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会会议召集人的资格

本次股东大会由公司董事会负责召集,符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定;召集人资格合法、有效。

三、出席本次股东大会人员的资格

本次股东大会的参加人员包括:

- 1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 6 人,代表公司 6 名股东,共持有表决权的股份 50,080,000 股,占公司总股本的 100%;
- 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
- 3、公司聘请的广东品泓律师事务所代表律师

经核查,本所律师认为出席本次股东大会的人员的资格合法、有效,符合《公司法》、《公司章程》的规定并与本次股东大会的《会议

通知》相符；出席公司本次股东大会的股东持股数额符合《公司法》、《公司章程》的规定，有权对本次股东大会会议的议案进行审议、表决。

四、本次股东大会审议的议案

根据公司提供的资料，本次股东大会审议的议案如下：

议案 1：关于《建成工程咨询股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》的议案；

议案 2：关于《建成工程咨询股份有限公司 2019 年年度监事会工作报告》的议案；

议案 3：关于《建成工程咨询股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》的议案；

议案 4：关于《建成工程咨询股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

议案 5：关于《建成工程咨询股份有限公司 2019 年年度权益分派预案》的议案；

议案 6：关于《建成工程咨询股份有限公司 2019 年度财务决算报告》的议案；

议案 7：关于《建成工程咨询股份有限公司 2020 年度财务预算报告》的议案；

议案 8：关于《建成工程咨询股份有限公司修改公司章程》的议案；

议案 9：关于《建成工程咨询股份有限公司变更募集资金用途》

的议案；

议案 10：关于《建成工程咨询股份有限公司续聘会计师事务所》的议案；

议案 11：关于《建成工程咨询股份有限公司向中国银行股份有限公司广州越秀支行申请授信及贷款额度暨偶发性关联交易》的议案；

经本所律师核查，上述议案与本次股东大会《会议通知》的相关内容相符，符合《公司法》等有关法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定。

五、本次股东大会的表决程序和表决结果

经本所律师核查，本次股东大会会议的表决是按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，均以记名投票表决方式，就议案内容逐项进行了表决，全部议案均已获得符合《公司法》、《公司章程》规定的有效表决权数通过。

出席本次股东大会会议的股东和股东授权委托代表对表决结果没有提出异议。

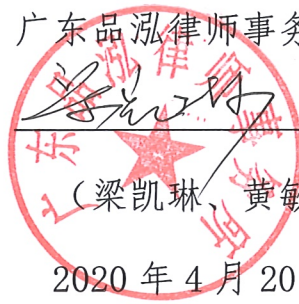
本次股东大会会议没有对《会议通知》未列明的事项进行表决。

六、结论意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

广东品泓律师事务所

见证律师：



黄敏

(梁凯琳、黄敏)

2020年4月20日