

# 江苏剑桥颐华（苏州）律师事务所

关于

苏州纳地金属制品股份有限公司  
2019 年年度股东大会的

## 法律意见书

**HE'Partners**

(2020) 苏剑苏律意字第 0009 号

二〇二〇年五月

中国·苏州市吴江区开平路 500 号国贸大厦 12 楼

12th Floor, International Trade Tower, No.500 Kaiping Road, Wujiang, Suzhou, PRC, 215200

T.+86 (512) 63426666 F.+86 (512) 63426662

江苏剑桥颐华（苏州）律师事务所  
关于苏州纳地金属制品股份有限公司  
2019 年年度股东大会的  
法律意见书

（2020）苏剑苏律意字第 0009 号

致：苏州纳地金属制品股份有限公司

江苏剑桥颐华（苏州）律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州纳地金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派周琴律师、田林燕律师出席了公司召开的 2019 年年度股东大会，并就本次股东大会的相关事宜出具本法律意见书。

对于本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师依据《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挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《苏州纳地金属制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定及本法律意见书出具日前已经发生或者存在的事实，就本次股东大会事宜进行核查并出具本法律意见书。
2. 本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会的合法、合规性进行了充分的核查验证，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，并承担相应法律责任。
3. 公司应当对其向本所律师提供的本次股东大会资料以及其他相关材料（包括但不限于《苏州纳地金属制品股份有限公司第二届董事会九次会议决议公告》、《苏州纳地金属制品股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》、《苏州纳地金属制品股份有限公司 2019 年年度股东大会通知公告》、本次股东大会股权登记日的股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。





规、规范性文件以及《公司章程》规定。

## 二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格

### 2.1 本次股东大会的召集人

本次股东大会由公司董事会负责召集，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，召集人资格合法、有效。经核查，本所律师认为，召集人符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格合法、有效。

### 2.2 出席本次会议的股东（包括股东授权委托代表）

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有的表决权股份总数为 27,147,000 股，占公司股份总数的 76.53%。

经查验本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）的身份证明，本所律师认为，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）均具有合法有效的资格，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 2.3 出席和列席会议的其他人员

出席本次股东大会的人员除上述股东外，还包括公司董事、监事和公司高级管理人员，本所见证律师列席会议。经核查，本所律师认为，该等人员均具有出席和列席本次股东大会的合法资格。

综上，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，均合法、有效。

## 三、本次股东大会的议案

经核查，本次股东大会没有收到临时议案或新的提案，本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

## 四、本次股东大会的表决程序及表决结果

### 4.1 会议审议事项

审议《2019 年年度报告及摘要的议案》、《2019 年度董事会工作报告的议案》、《2019 年度监事会工作报告的议案》、《2019 年度财务决算报告的议案》、《2020 年度财务预算报告的议案》、《2019 年度利润分配

预案的议案》、《2020年度续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《公司拟向苏州银行股份有限公司提出以信保基金方式进行融资的议案》、《拟修改公司章程的议案》、《修改股东大会事规则的议案》、《修改董事会议事规则的议案》、《修改监事会议事规则的议案》、《修改信息披露规则的议案》、《董事会成员换届选举的议案》、《关于监事会成员换届选举的议案》。

公司已于2020年4月13日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 4.2 会议表决程序

本次股东大会采取现场投票方式表决，由股东代表、监事代表共同进行了监票和计票、见证律师核查，并公布表决结果。出席会议的股东和委托代理人未对现场投票的表决结果提出异议。

#### 4.3 会议表决结果

(1) 审议通过《2019年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意股数 27,147,000 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%。

(2) 审议通过《2019年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意股数 27,147,000 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%。

(3) 审议通过《2019年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意股数 27,147,000 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%。

(4) 审议通过《2019年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意股数 27,147,000 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%。

(5) 审议通过《2020年度财务预算报告的议案》；



表决结果：同意股数 27,147,000 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%。

- (6) 审议通过《2019 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意股数 27,147,000 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%。

- (7) 审议通过《2020 年度续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

表决结果：同意股数 27,147,000 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%。

- (8) 审议通过《公司拟向苏州银行股份有限公司提出以信保基金方式进行融资的议案》；

表决结果：同意股数 27,147,000 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%。

- (9) 审议通过《拟修改公司章程的议案》；

表决结果：同意股数 27,147,000 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《修改股东大会议事规则的议案》；

表决结果：同意股 27,147,000 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《修改董事会议事规则的议案》；

表决结果：同意股 27,147,000 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%。

- (12) 审议通过《修改监事会议事规则的议案》；

表决结果：同意股 27,147,000 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%。

(13) 审议通过《修改信息披露规则的议案》；

表决结果：同意股 27,147,000 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%。

(14) 审议通过《董事会成员换届选举的议案》；

表决结果：同意股 27,147,000 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%。

(15) 审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》。

表决结果：同意股 27,147,000 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%。

回避表决情况：以上议案均不涉及回避表决情况。

经审查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《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

本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式肆份。

（以下无正文）

多一十三海

（本页无正文，为《江苏剑桥颐华（苏州）律师事务所关于苏州纳地金属制品股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》签署页。）

本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

江苏剑桥颐华（苏州）律师事务所（盖章）



经办律师： 周琴

周琴

经办律师： 田林燕

田林燕

2020年5月7日