



國浩律師(上海)事務所  
GRANDALL LAW FIRM (SHANGHAI)

北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 硅谷  
BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY

中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编: 200041  
23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China  
电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670  
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

## 关于浙江飞鲸新材料科技股份有限公司

### 2019 年年度股东大会法律意见书

致: 浙江飞鲸新材料科技股份有限公司

国浩律师(上海)事务所(以下简称“本所”)接受浙江飞鲸新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派廖筱云律师、丁含春律师(以下简称“本所律师”)出席公司 2019 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《浙江飞鲸新材料科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、股东大会表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用,不得用作其他任何目的。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告,并依法对本法律意见书承担相应责任。

本所律师根据相关法律、法规、部门规章和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准,道德规范和勤勉尽责精神出具法律意见如下:

#### 一、本次股东大会的召集、召开程序

公司董事会已于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上以公告形式刊登了关于召开公司 2019 年年度股东大会的会议通知。经核查,

通知载明了会议的时间、内容、现场会议地点，并说明有权出席会议股东的股权登记日、出席现场会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。

本次股东大会采取现场投票的方式，由公司董事长卢秉刚先生主持本次会议，现场会议于2020年05月07日星期四14点00分在浙江省舟山市普陀区展茅工业区B区（丰岛一路8号）浙江飞鲸新材料科技股份有限公司二楼会议室召开。

本次会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案及其他事项均与股东大会通知披露的一致。本次会议的通知、召开程序符合我国法律、法规和《公司章程》的相关规定。

## 二、本次股东大会出席现场会议人员和召集人资格

### 1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人

根据出席本次股东大会现场会议股东的签名以及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 3 人，代表公司股份 2308万 股，占公司股份总数的 100 %。

### 2、出席本次股东大会现场会议的其他人员

出席本次股东大会现场会议的人员除上述股东及股东代理人以外，还有公司的部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及公司董事会聘请的律师。经查验，上述人员的参会资格均合法、有效。

本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。

## 三、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会采取现场投票的方式，按《公司章程》的规定，逐项表决通过了下列议案：

- 1、《2019年度董事会工作报告》；
- 2、《2019年度监事会工作报告》；
- 3、《2019年年度报告及摘要》；
- 4、《2019年度财务决算报告》；

- 5、《2020 年度财务预算报告》;
- 6、《2019 年度权益分派方案》;
- 7、《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 8、《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》;
- 9、《关于修订〈公司章程〉的议案》;
- 10、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》;
- 11、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》;
- 12、《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

经验证, 公司按《公司章程》规定的程序进行计票和监票, 当场公布表决结果, 上述议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定。本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

#### **四、本次股东大会未发生股东提出新增临时议案的情况**

#### **五、结论意见**

综上所述, 本所律师认为, 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定; 本次会议召集人资格及出席会议人员的资格合法、有效; 表决程序和表决结果合法有效。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《国浩律师(上海)事务所关于浙江飞鲸新材料科技股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》之签章页)



负责人:

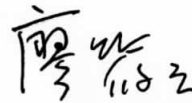
李强 律师



---

经办律师:

廖筱云 律师



---

丁含春 律师



---

二零二零年五月七日