

北京国枫（深圳）律师事务所
关于山东省源通机械股份有限公司
2019 年年度股东大会的法律意见书

国枫律股字[2020]C0043 号

致：山东省源通机械股份有限公司（以下简称“公司”）

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》、《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》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，本所指派律师出席了公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《管理办法》和《执业规则》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。

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予以公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。

根据《信息披露规则》、《管理办法》和《执业规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司提供的有关文件和事项进行了查验，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集

经查验，本次股东大会由公司第四届董事会第四次会议决定召开并由董事会召集。公司董事会于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站

(<http://www.neeq.com.cn>)上公开发布了《山东省源通机械股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》。公司上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、股东有权亲自或书面委托代理人出席股东大会并行使表决权、有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会于 2020 年 5 月 11 日 14:00 在山东省淄博市沂源县城鲁山路东苑工业园公司会议室召开，本次现场会议由公司董事长周仕勇先生主持。

经查验，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格

（一）本次股东大会的召集人

经查验，本次股东大会的召集人为公司董事会，具有法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。

（二）出席本次股东大会人员的资格

根据出席现场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 14 名，代表股份 16,699,090 股，占公司股份总数的 64.23%。除公司股东及股东代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还有公司全体董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人及本所经办律师。

经查验，上述出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

出席本次股东大会的股东及股东代理人对公告的会议通知所列明的议案进行了审议，以记名投票的方式进行表决。其中第 8 项议案涉及关联交易事项，关联股东需回避表决，第 9 项议案为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次会议由 1 名监事代表和 2 名股东代表按规定程序进行计票、监票，当场公布表决结果，出席本次会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。本次股东大会未对会议通知和公告以外的事项进行审议。

（二）本次股东大会的表决结果

出席本次股东大会的股东及股东代理人经现场审议并投票表决，审议并通过了以下事项：

- 1、《公司 2019 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2019 年度监事会报告》；
- 3、《公司 2019 年度财务决算报告》；
- 4、《公司 2020 年度财务预算报告》；
- 5、《公司 2019 年年度报告及摘要》；
- 6、《公司 2019 年度利润分配预案》；
- 7、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构的议案》；
- 8、《关于预计 2020 年度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〈山东省源通机械股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
- 11、《关于修订〈山东省源通机械股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
- 12、《关于修订〈山东省源通机械股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

关联股东回避了第 8 项议案的表决。第 9 项议案已由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书一式叁份。

[此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于山东省源通机械股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》的签署页]

北京国枫（深圳）律师事务所



负责人：金俊

Handwritten signature of Jin Jun in black ink, written over a horizontal line.

经办律师：

金俊

Handwritten signature of Jin Jun in black ink, written over a horizontal line.

辛宇翔

Handwritten signature of Xin Yuxiang in black ink, written over a horizontal line.

2020 年 5 月 11 日