

北京海润天睿（深圳）律师事务所
关于
辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司
二〇一九年年度股东大会的
法律意见书

中国·深圳

深圳市南山区科苑路 11 号金融科技大厦 23 层

电话：0755-86530036；传真：0755-86530857

二〇二〇年五月

北京海润天睿（深圳）律师事务所
关于辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司
二〇一九年年度股东大会的
法律意见书

致：辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司

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》（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细则（试行）》（以下简称《信息披露细则》）等我国现行有效法律、法规、规范性文件及《辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《辽宁经纬测绘规划建设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》）的有关规定，北京海润天睿（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司（以下简称“经纬测绘”、“公司”）委托，指派律师出席了经纬测绘于 2020 年 05 月 12 日召开的二〇一九年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供有关本次股东大会的相关文件，听取了公司对有关事实的陈述和说明。公司已承诺其提供的有关文件和所作的陈述及说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的审议事项和表决程序以及表决结果等有关事宜发表法律意见。本所律师并不对本次股东大会有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用于其它任何目的或用途。

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一) 2020 年 04 月 21 日, 公司召开第二届董事会第四次会议, 审议通过了《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》等相关议案。

(二) 2020 年 04 月 23 日, 公司在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上刊登了《辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》(以下简称“通知”或“公告”)(编号: 2020-003), 该等公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、会议召开的方式、审议议题以及参会人员 and 会议登记等事项。

(三) 本次股东大会以现场会议的方式召开。

现场会议于 2020 年 05 月 12 日上午 9:00 在公司会议室召开。

(四) 本次股东大会由公司董事长肖宏先生主持。

本次会议由公司董事长肖宏先生主持, 本次股东大会实际的召开时间、地点、方式和内容与公司公告内容一致。

经本所律师验证, 本次股东大会的召集和召开程序符合我国《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

参加本次股东大会的全部股东及其代理人, 均为 2020 年 05 月 08 日交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东或其代理人。

(一) 出席现场会议的股东情况

出席现场会议的股东及股东代理人共计 4 人, 所持或代理的公司股份数共计 1800 万股, 占公司有表决权股份总数的 90%。

出席现场会议的股东均持有相关持股证明文件, 股东代理人也均持有书面授

权委托书。

（二）其他与会人员

出席本次股东大会现场会议的人员还有公司部分董事、监事和其他高级管理人员以及本所见证律师。

经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和其他与会人员均具有相应资格，符合我国《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

三、关于本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司第二届董事会，具有召集本次股东大会的资格，符合我国《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

四、关于本次股东大会的新提案

经本所律师验证，本次股东大会内容与会议通知公告内容相符，没有提出临时议案的情形。

五、关于本次股东大会的审议事项、表决方式及程序和表决结果

（一）本次股东大会采取现场会议的方式进行。

（二）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，依据规定以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。公司按照我国《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定程序进行了监票、验票和计票，并及时公布表决结果。

（三）根据各项议案的表决结果，参加本次股东大会表决的股东有效表决通过了以下议案：

1. 《2019 年度董事会工作报告》；
2. 《2019 年度监事会工作报告》；

3. 《2019 年年度报告及年度报告摘要》;
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. 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）》;
8. 《关于预计 2020 年度日常性关联交易》;
9. 《关于修改〈公司章程〉》;
10. 《董事会议事规则》;
11. 《监事会议事规则》;
12. 《股东大会议事规则》;

经本所律师验证,本次股东大会就会议通知公告中列明的议案以记名投票方式进行了表决,当场统计并公布表决结果,会议议案获得了表决通过。本次股东大会的审议事项、表决方式及程序和表决结果符合我国《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

六、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和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,会议形成的决议合法、有效。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京海润天睿（深圳）律师事务所关于辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司二〇一九年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页。）

北京海润天睿（深圳）律师事务所（盖章）



负责人（签字）：

唐中秋

唐中秋

见证律师（签字）

唐中秋

唐中秋

马玉泉

马玉泉

日期： 2020 年 5 月 12 日