

---

北京德恒（杭州）律师事务所

关于

浙江乐恒动力科技股份有限公司

2019 年年度股东大会的

法律意见

---



德恒律师事务所  
DeHeng Law Offices

杭州市江干区新业路 200 号华峰国际商务大厦 7 楼

电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310016

**北京德恒（杭州）律师事务所**

**关于**

**浙江乐恒动力科技股份有限公司**

**2019年年度股东大会的**

**法律意见**

**致：浙江乐恒动力科技股份有限公司**

北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江乐恒动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2019年年度股东大会（以下简称“本次会议”）的合法性进行见证并出具法律意见。

本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、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。

本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》以及《浙江乐恒动力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。

为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次会议的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。

在本法律意见中，本所律师仅对本次会议的召集、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》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，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，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## 一、本次会议的召集和召开程序

### （一）本次会议的召集

经本所律师核查，公司董事会于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了本次股东大会讨论的相关事项，公司已按相关规定对议案的内容进行了充分披露。

本次股东大会于2020年5月13日上午9点起在公司会议室召开，会议由公司董事长钱有恒先生主持，会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。

本所律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地点、会议内容与通知所告知的内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

## 二、出席本次会议人员及会议召集人资格

根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会的股东及股东代表共【9】人，持有公司有表决权股份数【16,166,666】股，占公司股份总数的【100】%。

公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席了本次股东大会。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

### 三、本次会议的表决程序和表决结果

本次股东大会就会议通知中列明的各项议案进行了审议，以记名投票表决方式进行了逐项表决，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布表决结果。表决结果如下：

1.审议通过了《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》，同意16,166,666股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

2.审议通过了《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》，同意16,166,666股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

3.审议通过了《关于<2019年年度报告及其摘要>的议案》，同意16,166,666股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

4.审议通过了《关于<2019年度财务决算报告>的议案》，同意16,166,666股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

5.审议通过了《关于<2020年度财务预算报告>的议案》，同意16,166,666股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

6.审议通过了《关于<2019年度利润分配方案>的议案》，同意16,166,666股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

7.审议通过了《关于<2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告>的议案》，同意16,166,666股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

8.审议通过了《关于提高公司使用闲置资金购买理财产品额度的议案》，同意16,166,666股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的

100%。

9.审议通过了《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构的议案》，同意16,166,666股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

10.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意16,166,666股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

11.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，同意16,166,666股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

12.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意16,166,666股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

13.审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，同意16,166,666股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

14.审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，同意16,166,666股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

15.审议通过了《关于修订<对外担保决策制度>的议案》，同意16,166,666股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

16.审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》，同意16,166,666股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

17.审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，同意16,166,666股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

18.审议通过了《关于建立<利润分配制度>的议案》，同意16,166,666股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

19.审议通过了《关于建立<承诺管理制度>的议案》，同意16,166,666股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

20.审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，

同意16,166,666股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

21.审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》，同意16,166,666股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

会议决议由出席会议的股东及股东代表签署。

会议记录由出席会议的董事、监事、会议主持人、会议记录人签署。

经本所律师核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

#### 四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

本法律意见一式三份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。

（以下无正文）

（此页为《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江乐恒动力科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见》之签署页）

北京德恒（杭州）律师事务所



负责人：

Handwritten signature of Xia Yongjun in black ink.

夏勇军

承办律师：

Handwritten signature of Qian Wei in black ink.

钱 伟

承办律师：

Handwritten signature of Liu Xiuhua in black ink.

刘秀华

2020 年 5 月 13 日