

北京金诚同达律师事务所沈阳分所
关于辽宁天利再造科技股份有限公司
2019 年年度股东大会的
法律意见

金沈法意[2020]字 0513 号



金诚同达律师事务所

沈阳市沈河区友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 110013

电话：024-23342988 传真：024-23341677



北京金诚同达律师事务所沈阳分所
关于辽宁天利再造科技股份有限公司
2019 年年度股东大会的
法律意见

金沈法意[2020]字 0513 号

致：辽宁天利再造科技股份有限公司

北京金诚同达律师事务所沈阳分所接受辽宁天利再造科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派黄鹏律师、秦莹律师（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”），并对本次股东大会的合法性进行见证。

本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《辽宁天利再造科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《辽宁天利再造科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定出具。

为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有关会议文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作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、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、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、规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会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。

本所及经办律师依据《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。

本法律意见仅供公司本次股东大会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，对本次股东大会进行全程见证，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

2020年4月22日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》。2020年4月22日，公司通过指定媒体及网络信息披露平台发布了《关于召开2019年年度股东大会通知公告》。2020年4月30日，公司通过指定媒体及网络信息披露平台发布了《关于2019年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。根据上述公告内容，公司已向全体股东发出召开本次股东大会的通知。

本次股东大会于2020年5月13日在公司会议室如期召开，由董事长付成主持。

经核查，本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会会议通知的内容及发布方式符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与公告的时间、地点和内容一致。

二、关于出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次会议的股东及股东代理人共计3名，代表股份1000万股，占公司总股份的100%。出席本次股东大会的股东（含股东代理人）均为2020年5月8日登记在册的公司股东。

本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的高级管理人员、信息披露事务负责人及公司聘任的律师列席了本次股东大会。

综上，本次股东大会的召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《议

事规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

（一）表决程序

本次股东大会依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票方式进行表决。

本次股东大会按《公司章程》、《议事规则》规定的程序进行投票和监票。

（二）表决结果

经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人均针对列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。

列入本次股东大会议事日程的议案共 16 项，具体表决结果如下：

1. 《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意股数 1000 万股，占出席会议全体股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%。

2. 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意股数 1000 万股，占出席会议全体股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%。

3. 《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；

表决结果：同意股数 1000 万股，占出席会议全体股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%。

4. 《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》；

表决结果：同意股数 1000 万股，占出席会议全体股东所持股份的 100%；反

对股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%。

5. 《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意股数 1000 万股，占出席会议全体股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%。

6. 《关于公司 2019 年度审计报告的议案》；

表决结果：同意股数 1000 万股，占出席会议全体股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%。

7. 《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意股数 1000 万股，占出席会议全体股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%。

8. 《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》；

表决结果：同意股数 1000 万股，占出席会议全体股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%。

9. 《关于修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意股数 1000 万股，占出席会议全体股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%。

10. 《关于公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明的议案》；

表决结果：同意股数 1000 万股，占出席会议全体股东所持股份的 100%；反

对股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%。

11. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意股数 1000 万股，占出席会议全体股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%。

12. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意股数 1000 万股，占出席会议全体股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%。

13. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意股数 1000 万股，占出席会议全体股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%。

14. 《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意股数 1000 万股，占出席会议全体股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%。

15. 《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》；

表决结果：同意股数 1000 万股，占出席会议全体股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%。

16. 《关于修改〈公司章程〉（补充）的议案》；

表决结果：同意股数 1000 万股，占出席会议全体股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议

全体股东所持股份的 0%。

根据上述表决结果，本次会议全部议案均经由持有表决权的参会股东表决通过。

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所沈阳分所关于辽宁天利再造科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见》之签署页）

北京金诚同达律师事务所沈阳分所（盖章）



负责人（签字）

于德彬： 于德彬

经办律师（签字）

黄鹏： 黄鹏

秦莹： 秦莹

2020 年 5 月 13 日

