

浙江腾智律师事务所
关于
德清凯瑞高温材料股份有限公司
2019 年年度股东大会
之
法律意见书



地址：杭州市余杭塘路 803 号冠苑双子座 A 座 4 层 邮编：310030

总机：0571-88965880 传真：0571-88965881

网址：www.tenwise.net

二〇二〇年五月

浙江腾智律师事务所

关于德清凯瑞高温材料股份有限公司

2019年年度股东大会之法律意见书

(2020)腾智非诉字第17号

致：德清凯瑞高温材料股份有限公司

浙江腾智律师事务所（以下简称“本所”）接受德清凯瑞高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所杨庭华、宋瑞娟律师（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”）。本所律师依据《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规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等法律、法规、规范性文件及《德清凯瑞高温材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序及表决结果的合法性、有效性进行审查，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的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。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和会议召集人的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》的规定发表意见。

本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的文件，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

正文

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2020 年 4 月 24 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》，决定于 2020 年 5 月 18 日召开公司 2019 年年度股东大会。

公司董事会于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（以下简称“《会议通知》”），《会议通知》载明了会议的基本情况、会议审议事项、会议登记方法、会议召开方式、会议日期、会议地点、股权登记日、会议出席对象、会议联系方式等。根据公司出具的说明，该通知公告在编制过程中存在笔误，通知的股东大会届次实际为 2019 年年度股东大会。

本次股东大会采用现场召开的方式，于 2020 年 5 月 18 日上午 9 时 30 分如期在公司会议室召开。本次会议由董事长傅水明先生主持。本次股东大会召开的时间、地点与《会议通知》内容一致。

本所律师经核查后认为，本次股东大会的召集程序、召集人资格及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、出席本次股东大会人员的资格

经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8 名，所持有表决权股份数共计 6,881,500 股，占公司股份总数的 98.31%。上述股东均为《会议通知》中确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股东。

出席本次会议的除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次会议。

本所律师经核查后认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

公司董事会已于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《会议通知》，《会议通知》载明的本次股东大会审议事项如下：

（一）《公司2019年度董事会工作报告》；

（二）《公司2019年度监事会工作报告》；

（三）《公司2019年年度报告及其摘要》；

（四）《公司2019年度财务决算报告》；

（五）《公司2020年度财务预算报告》；

（六）《公司2019年度利润分配预案》；

（七）《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。

本所律师经核查后认为，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，不存在对原有议案进行修改或提出新提案的情况，不存在对《会议通知》中未列明的事项进行表决的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会就《会议通知》中列明的审议事项以现场记名投票的方式进行了表决。表决票经清点、监票和计票，当场公布了表决结果，出席会议的股东及股东代理人均未提出任何异议。

本次股东大会审议的议案表决结果如下：

（一）审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意6,881,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

（二）审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意6,881,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

（三）审议通过了《公司 2019 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 6,881,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

（四）审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果：同意 6,881,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

（五）审议通过了《公司 2020 年度财务预算报告》

表决结果：同意 6,881,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

（六）审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》

表决结果：同意 6,881,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

（七）审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 6,881,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

本所律师经核查后认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

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、召集人资格、出席人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式三份，具有同等法律效力，经本所律师签字、加盖本所公章后生效。

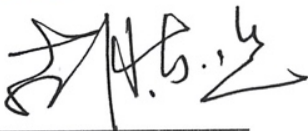
（以下无正文，为签署页）

【本页无正文，为《浙江腾智律师事务所关于德清凯瑞高温材料股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书》签署页】

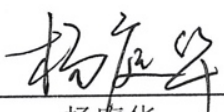
浙江腾智律师事务所（盖章）

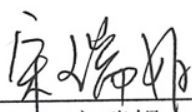


负责人：


胡东迁

经办律师：


杨庭华


宋瑞娟

日期：2020年5月18日