
北京德恒律师事务所
关于北京方等传感器研究所股份公司
2019 年年度股东大会的
法律意见



北京德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

000032397

北京德恒律师事务所

关于北京方等传感器研究所股份公司 2019 年年度股东大会的

法律意见

德恒 01F20200332 号

致：北京方等传感器研究所股份公司

北京德恒律师事务所受北京方等传感器研究所股份公司（以下简称“方等股份”或“公司”）委托，指派牟宏宝律师、王子恒律师（以下简称“本所律师”）出席方等股份 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并出具法律意见。

本法律意见根据《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》”）、《上市公司股东大会规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《挂牌公司治理规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《北京方等传感器研究所股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京方等传感器研究所股份公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的相关规定出具。

为出具本法律意见，本所律师审查了方等股份本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到方等股份如下保证，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》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见仅供方等股份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，对方等股份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、本次股东大会的召集程序

本次股东大会由 2020 年 4 月 27 日召开的公司第一届董事会第七次会议决议召集。

公司董事会于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《北京方等传感器研究所股份公司第一届董事会第七次会议决议公告》及《北京方等传感器研究所股份公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，就本次股东大会召开的召集人、时间、方式、出席人员、地点、会议审议事项、会议登记办法、其他事项等相关事项公告通知全体股东。

经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

二、本次股东大会的召开

1. 公司本次股东大会通知和公告的主要内容有：会议时间、地点、召开方式、审议事项、出席会议的人员、参加会议登记方法、联系人姓名、联系电话等事项。

2. 根据本所律师实际到会并查验，本次股东大会由周振康主持。

3. 本次股东大会采用现场记名投票表决的方式。

4. 本次股东大会的现场会议于 2020 年 5 月 18 日 13 时在公司会议室以现场方式召开。会议的实际召开时间、地点与会议通知、公告的时间、地点一致。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

(一) 本次股东大会的召集人为公司董事会。

(二) 根据公司本次股东大会的通知及公告，本次股东大会的股权登记日为 2020 年 5 月 13 日。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)。

经本所律师合理验证，出席本次股东大会的人员为：

1. 出席公司本次股东大会现场会议的股东（包括股东授权委托代表）共 2 位，代表公司有表决权的股份 1,000 万股，占公司股份总额的 100%。出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）的身份资料及股东登记的相关资料，经核查确认合法、有效。

2. 根据本所律师查验，除公司上述股东外，出席本次股东大会的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员。

本所律师认为，本次股东大会的召集人与出席股东大会人员的资格均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法、有效。

四、关于本次股东大会的审议事项

(一) 审议《公司 2019 年年度报告及摘要的议案》。

(二) 审议《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》。

(三) 审议《公司 2019 年财务决算报告的议案》。

(四) 审议《公司 2020 年度财务预算报告的议案》。

(五) 审议《公司 2019 年度利润分配方案的议案》。

(六) 审议《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》。

(七) 审议《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》。

经本所律师查验，本次股东大会实际审议的议案与《北京方等传感器研究所股份公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》中所载明的议案完全一致。公司董事会没有修改《北京方等传感器研究所股份公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》中已列明的议案，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。

五、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）表决方式、表决程序

本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，出席本次股东大会现场会议的股东以现场记名投票表决方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票；投票结束后，公司统计了投票表决结果，并当场予以公布。

本所律师认为，本次股东大会采取记名投票的表决方式，对会议议案进行了审议和表决，其程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法、有效。

（二）表决结果

经本所律师查验，会议表决结果如下：

1. 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要的议案》。

（1）议案内容：

该议案内容见已登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》

（2）议案表决结果：

同意股数 1,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

2. 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》。

(1) 议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》。

(2) 议案表决结果：

同意股数 1,000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

3. 审议通过《公司 2019 年财务决算报告的议案》。

(1) 议案内容：

《2019 年财务决算报告》。

(2) 议案表决结果：

同意股数 1,000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

4. 审议通过《公司 2020 年财务预算报告的议案》。

(1) 议案内容：

《2020 年财务预算报告的议案》。

(2) 议案表决结果：

同意股数 1,000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

5. 审议通过《公司 2019 年度利润分配方案的议案》。

（1）议案内容：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 27 日出具的【2020】京会兴审字第 13000098 号《审计报告》。截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 5,325,306.82 元；公司资本公积为 291,638.65 元人民币；公司总股本为 10,000,000 股。为更好地维护全体股东的长远利益，考虑从公司实际经营出发，公司本次会议决定暂时不进行利润分配。

（2）议案表决结果：

同意股数 1,000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

6. 审议通过《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》。

（1）议案内容：

公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

（2）议案表决结果：

同意股数 1,000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需股东回避表决。

7. 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》。

(1) 议案内容:

《2019 年度监事会工作报告》。

(2) 议案表决结果:

同意股数 1,000 万股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需股东回避表决。

经本所律师现场核查, 本次股东大会列入表决的前述议案均依据《公司法》和《公司章程》等有关规定经出席的股东及股东代表(含股东代理人)所持有表决权股份的有效同意通过。会议作出股东大会决议, 决议的表决结果已载入会议记录, 并由出席会议的董事、董事会秘书、会议主持人签名。

本所律师认为, 本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《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, 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《挂牌公司治理规则》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定; 本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的股东及股东代表(含股东代理人)、出席会议的其他人员的资格均合法、有效; 本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定; 表决结果和会议决议合法、有效。

本法律意见壹式贰份, 经本所盖章并由承办律师签字后生效。

(以下无正文)

（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于北京方等传感器研究所股份公司 2019 年年度股东大会的法律意见》之签署页）

北京德恒律师事务所



负责人：_____

王丽

承办律师：_____

牟宏宝

承办律师：_____

王子恒

二〇二〇年 五月十八日