

北京市雨仁（承德）律师事务所
关于哈尔滨东大高新材料股份有限公司
二〇一九年年度股东大会的法律意见书

（2020）雨仁（承）意字第 41 号

致 哈尔滨东大高新材料股份有限公司：

北京市雨仁（承德）律师事务所接受哈尔滨东大高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司二〇一九年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会相关事项的合法性进行了见证，并出具本法律意见书。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《哈尔滨东大高新材料股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定而出具。

为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的本次股东大会有关的文件和资料。本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的文件及所作的陈述是真实、准确、完整、有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和均已向本所披露、提供，不存在虚假陈述、隐瞒和遗漏，上述文件原件及其签字、盖章是真实有效的，文件的复印件、扫描件、副本与原件、正本一致。

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、出席会议人员资格、会议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》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。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公告，本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。

基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，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，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

1、本次股东大会由公司第六届董事会根据 2020 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第七次会议决议召集。

2、2020 年 4 月 24 日，公司董事会依据《公司章程》的规定在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会通知公告。上述公告中载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、股东与会方式等事项。

3、2020 年 4 月 30 日，公司董事会收到单独持有 66%股份的股东大资（北京）投资股份有限公司书面提交的临时提案，经审核符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，依据《公司章程》的规定在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会临时议案。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会于 2020 年 5 月 14 日上午在哈尔滨市平房开发区大连路 8 号 1 栋会议室召开。公司董事长柳国春先生主持会议。

本所律师认为，本次股东大会会议的召开符合本次股东大会会议通知的要求。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会会议召集人的资格

本次股东大会由公司第六届董事会负责召集。为召开本次股东大会，公司已于 2020 年 4 月 24 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过关于召开本次股东大会的议案。

本所律师认为，本次股东大会召集人符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，召集人资格合法、有效。

三、出席本次股东大会人员的资格

经本所律师核查，出席本次会议的股东共 5 人，所持有表决权的股份总数为 73089175 股，占公司总股本的 79.88%。

本所律师认为，出席本次股东大会的股东均具有合法有效的资格，符合《公

司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

四、本次股东大会审议的表决程序与表决结果

公司本次股东大会对通知所列议案逐项进行了审议，并以记名投票方式进行了表决，当场公布了表决结果，本所律师见证了计票、监票的全过程。

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《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 73089175 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

2、审议通过《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 73089175 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意股数 73089175 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意股数 73089175 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

5、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意股数 73089175 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

6、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意股数 73089175 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

7、审议通过《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》；

表决结果：同意股数 73089175 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

8、审议通过《关于大华会计师事务所出具〈2019 年度审计报告〉的议案》；

表决结果：同意股数 73089175 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

9、审议通过《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》；

表决结果：同意股数 73089175 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

10、审议《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：同意股数 73089175 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

11、审议《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意股数 73089175 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

12、审议《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意股数 73089175 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

13、审议《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意股数 73089175 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

14、审议《关于修改公司〈对外投资管理办法〉的议案》；

表决结果：同意股数 73089175 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

15、审议《关于修改公司〈对外担保管理办法〉的议案》；

表决结果：同意股数 73089175 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

16、审议《关于修改公司〈关联交易管理制度〉的议案》；

表决结果：同意股数 73089175 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

17、审议《关于提名柳子龙女士为董事的议案》；

表决结果：同意股数 70344175 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东柳子龙 2,745,000 股回避表决，回避表决总数为 2,745,000 股。

18、审议《关于提名刘新志先生为董事的议案》；

表决结果：同意股数 73089175 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

19、审议《关于提名李启凡先生为监事的议案》。

表决结果：同意股数 73089175 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

20、审议《关于修改公司〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：同意股数 73089175 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会所持表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本所律师认为，本次股东大会审议事项与股东大会通知的事项一致。本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、结论性意见

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、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则等规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项议案合法有效。

本法律意见书一式三份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京市雨仁（承德）律师事务所关于哈尔滨东大高新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》之签字页)

北京市雨仁（承德）律师事务所

负责人（签字）：

于晓平

经办律师（签字）：

姜永红
周维川

2020 年 5 月 14 日