

北京大成（成都）律师事务所

关于

成都欧美克石油科技股份有限公司

2019 年年度股东大会的

法律意见书

大成 DENTONS

北京大成（成都）律师事务所

www.dentons.cn

四川省成都市高新区交子大道 575 号 中海国际中心 J 座 18 楼 邮编：610000
18F Tower J China Overseas International Center, No.575, Jiaozi Ave
High-tech Zone, 610000, Chengdu, Sichuan, China
Tel: +86 28-87039931 Fax: +86 28-87036893

北京大成（成都）律师事务所
关于
成都欧美克石油科技股份有限公司
2019 年年度股东大会的
法律意见书

大成蓉（2020）法意字第 346 号

致：成都欧美克石油科技股份有限公司

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》”）等中国现行法律、法规、《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》”）以及《成都欧美克石油科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都欧美克石油科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定，北京大成（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受成都欧美克石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张硕之律师、杨曦律师参加公司于 2020 年 5 月 18 日上午 10 时召开的 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

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，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《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书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，保证本法律意见书所认定的事实真实、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。

本所律师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，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集程序

2020年4月21日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》。2020年4月22日，公司董事会通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《成都欧美克石油科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告》（以下简称“《股东大会通知》”）。经本所律师核查，本次股东大会由董事会提议并召集。公司董事会已于本次股东大会召开二十日之前以公告方式通知各股东，《股东大会通知》中载明了本次股东大会的时间、地点、会议出席对象等内容，列明了提请本次股东大会审议的提案，确定了股权登记日。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票方式召开。

2020年5月18日10:00，本次股东大会于公司会议室召开，由公司董事长陈洲旬女士主持本次股东大会。

经本所律师核查，本次股东大会的召开时间、地点符合《股东大会通知》内容。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

二、本次股东大会的出席会议人员、召集人

（一）出席本次股东大会人员资格

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及《股东大会通知》，

本次股东大会出席对象为：

1. 截至股权登记日 2020 年 5 月 15 日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会（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），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本所律师。

（二）会议出席情况

根据出席本次股东大会的股东（或股东代理人）的签名和授权委托书等文件，出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共 8 名，代表股份 26,427,044 股，占公司股份总数的 87.79%。出席本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。本所律师列席了本次股东大会。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、关于本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序

经本所律师见证，本次股东大会未发生股东（或股东代理人）提出新提案的情形。

四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）经本所律师见证，本次股东大会采取书面记名投票方式就列入《股东大会通知》的全部提案逐项进行了表决。

（二）经本所律师见证，本次股东大会的计票、监票工作由股东代表、监事代表及本所律师共同完成。本次股东大会并当场公布了表决结果。

（三）根据经公布的表决结果及本所律师见证，提交本次股东大会审议的每项提案

均获通过，具体表决结果如下：

1. 审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》

同意股数 26,427,044 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股总数的 0.00%。

2. 审议《2019 年度董事会工作报告》

同意股数 26,427,044 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股总数的 0.00%。

3. 审议《2019 年度监事会工作报告》

同意股数 26,427,044 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股总数的 0.00%。

4. 审议《2019 年度财务决算报告》

同意股数 26,427,044 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股总数的 0.00%。

5. 审议《2020 年度财务预算报告》

同意股数 26,427,044 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股总数的 0.00%。

6. 审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

同意股数 26,427,044 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本

次股东大会有表决权股总数的 0.00%。

7. 审议《关于修订公司治理相关制度规则的议案》

股东大会出席股东对本项议案所涉 7 个公司治理制度进行了逐项表决，表决情况如下：

（1）《股东大会议事规则》

同意股数 26,427,044 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股总数的 0.00%。

（2）《董事会议事规则》

同意股数 26,427,044 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股总数的 0.00%。

（3）《对外担保管理制度》

同意股数 26,427,044 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股总数的 0.00%。

（4）《对外投资管理制度》

同意股数 26,427,044 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股总数的 0.00%。

（5）《投资者关系管理制度》

同意股数 26,427,044 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股总数的 0.00%。

(6) 《关联交易管理制度》

同意股数 26,427,044 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股总数的 0.00%。

(7) 《信息披露事务管理制度》

同意股数 26,427,044 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股总数的 0.00%。

8. 审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

同意股数 26,427,044 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股总数的 0.00%。

9. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意股数 26,427,044 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股总数的 0.00%。

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《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、结论意见

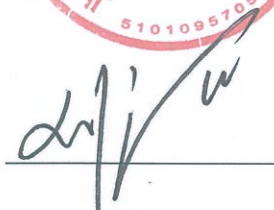
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

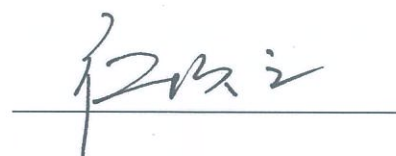
（以下无正文，接签字页）

（本页无正文，为北京大成（成都）律师事务所关于成都欧美克石油科技股份有限公司
2019 年年度股东大会之法律意见书的签字页）




刘守民

见证律师：


张硕之


杨 曦

二〇二〇年五月十八日