



廣東信達律師事務所

SHU JIN LAW FIRM

中国深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518017
12/F TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, PR China
电话(Tel): (0755)88265288 传真(Fax): (0755) 88265537
电子邮件(E-mail): info@shujin.cn
网站(Website): www.shujin.cn

关于深圳市正弦电气股份有限公司

2019年年度股东大会

法律意见书

信达三板会字[2020]第056号

致：深圳市正弦电气股份有限公司（下称“贵公司”或“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》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及《深圳市正弦电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受贵公司的委托，指派封帆律师、杨阳律师出席贵公司2019年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，信达律师审阅了公司提供的以下文件，包括但不限于：

- 1、《公司章程》；
- 2、公司第三届董事会第六次会议决议；
- 3、公司第三届监事会第四次会议决议；
- 4、公司2020年4月29日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的

《深圳市正弦电气股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告》;

- 5、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司于2020年5月18日出具股权登记日为2020年5月15日的《证券持有人名册》;
- 6、本次股东大会议案、股东签名册、表决票、会议记录等相关文件。

信达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精神,对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序、表决结果等发表法律意见。

一、 本次股东大会的召集和召开程序

(一) 本次股东大会的召集

1. 本次股东大会由公司董事会根据2020年4月29日召开的第三届董事会第六次会议的决议召集。
2. 2020年4月29日,公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知公告。会议通知包括会议时间、地点、提交会议审议的事项、出席对象、会议登记方法、会议联系方式等。
3. 公司本次股东大会的股权登记日为2020年5月15日。

经核查,根据公司2020年4月29日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《深圳市正弦电气股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告》,本次股东大会的股权登记日为2020年5月15日。中国证券登记结算有限责任公司北京分公司于2020年5月18日出具股权登记日为2020年5月15日的《证券持有人名册》。

(二) 本次股东大会的召开

1. 本次股东大会于2020年5月19日上午10:00在深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园7#厂房5楼会议室如期召开,会议召开的时间、地点、审

议事项与会议通知一致。

2. 本次股东大会由董事长涂从欢主持，会议记录已由会议记录人、主持人、出席会议的董事签署。

经核查，信达律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定。

二、 出席本次股东大会的人员及召集人资格

1. 根据出席现场会议股东的签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托的代理人共21名，所持贵公司有表决权的股份数为62,134,120股，占贵公司股总数的96.33%。贵公司董事、监事、高级管理人员和信达律师列席了本次股东大会会议。

2. 本次股东大会的召集人为贵公司的董事会。

经核查，信达律师认为，出席本次会议的人员、召集人的资格符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、 本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会就《深圳市正弦电气股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告》中列明的审议事项以记名投票的方式进行了逐项表决，并按贵公司《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并公布表决结果。

本次股东大会审议通过了如下议案：

1. 《关于2019年年度报告及摘要的议案》

表决结果：62,134,120股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%；0股反对；0股弃权。

2. 《关于2019年度审计报告及财务报表的议案》

表决结果：62,134,120股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数

的100%；0股反对；0股弃权。

3. 《关于2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果：62,134,120股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%；0股反对；0股弃权。

4. 《关于2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果：62,134,120股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%；0股反对；0股弃权。

5. 《关于2019年度财务决算报告的议案》

表决结果：62,134,120股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%；0股反对；0股弃权。

6. 《关于2020年度财务预算报告的议案》

表决结果：62,134,120股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%；0股反对；0股弃权。

7. 《关于2019年度利润分配的议案》

表决结果：62,134,120股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%；0股反对；0股弃权。

8. 《关于前期会计差错更正报告的议案》

表决结果：62,134,120股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%；0股反对；0股弃权。

9. 《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果：62,134,120股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%；0股反对；0股弃权。

10. 《关于偶发性关联交易的议案》

表决结果：15,217,640股赞成，占出席本次会议的无关联股东所持有效表决权总数的100%；0股反对；0股弃权。关联股东涂从欢、张晓光、深圳市信通力达

投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

11. 《关于2020年对外投资购买理财产品的议案》

表决结果：62,134,120股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%；0股反对；0股弃权。

12. 《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：62,134,120股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%；0股反对；0股弃权。

经核查，信达律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《非上市公司公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效；本次股东大会所形成的《深圳市正弦电气股份有限公司2019年年度股东大会决议》合法有效，本次股东大会表决结果合法有效。

四、 结论意见

综上，信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

信达同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书一式两份，每份具有同等法律效力。

（以下无正文）

(本页无正文,为《广东信达律师事务所关于深圳市正弦电气股份有限公司2019年年度股东大会法律意见书》签署页)



广东信达律师事务所

负责人: _____

张 炯

见证律师:

封 帆

杨 阳

2020年5月19日