



无锡办公室：无锡市梁溪区清扬路 228 号地铁集团大厦 12 层
苏州办公室：苏州市姑苏区广济南路 288 号石路金座大厦 19 层
南通办公室：南通市崇川区工农路 57 号圆融中心 16 层
邮箱：admin@kbrightlaw.com 网页：www.kbrightlaw.com

江苏开炫（苏州）律师事务所
关于苏州德品医疗科技股份有限公司
2019 年年度股东大会的

法律意见书

江苏开炫（苏州）律师事务所



地址：苏州市姑苏区广济南路 288 号石路金座大厦 19008

电话：0512-68302099 传真：0512-65513599

邮编：215000

江苏开炫（苏州）律师事务所
关于苏州德品医疗科技股份有限公司
2019 年年度股东大会的法律意见书

致：苏州德品医疗科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《管理办法》）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）等法律法规和规范性文件的规定，江苏开炫（苏州）律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州德品医疗科技股份有限公司（以下简称“德品医疗”或“公司”）委托，指派律师出席见证了公司2019年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，对有关问题进行了必要的核查和验证，并出席了公司本次股东大会。

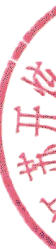
本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律法规及规范性文件的理解对本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。

本法律意见书仅供见证本次股东大会之合法目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的相关文件予以公告。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神。现出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集及召开程序

为召开本次股东大会，公司第二届董事会第五次会议于2020年4月28日做出决议，并于决议当日在全国中小企业股份转让系统中刊登了《苏州德品医疗科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》和《苏州德品医疗科技股份有



限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告》（以下简称《通知公告》）。《通知公告》中将本次股东大会的召开时间、现场会议地点、会议审议事项、会议出席对象及会议登记方法等事项予以公告。《通知公告》中刊登的通知日期距本次股东大会的召开日期已超过20日。

本次股东大会于2020年5月18日上午10:00在苏州市高新区锦峰路8号12幢2楼公司会议室召开，由公司董事长葛秋菊女士主持本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格

1、出席本次股东大会的人员和资格

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及关于召开本次股东大会的《通知公告》，出席本次股东大会的人员应为：

（1）有权出席本次股东大会的股东为2020年5月15日下午股份报价转让结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体股东或股东授权委托代表；

（2）公司董事、监事与高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

2、本次股东大会的召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，其召集资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

3、出席本次股东大会的股东情况

根据出席会议的股东及股东登记的相关资料，截止2020年5月18日上午10:00，参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共9人，持有表决权的股份为42,655,572股，占公司总股本的84.97%。

经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表的资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，有权对相关股东会议的议案进行审议和表决。



三、本次股东大会审议的议案

公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与《通知公告》中所列明的审议事项相一致。本次股东大会未发生对《通知公告》中的议案进行变更的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

本所律师认为，本次股东大会审议的议案内容与提案方式符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会对列入《通知公告》中的二十四项议案进行了审议，按《公司章程》规定的程序分别进行了计票和监票，并当场公布了表决结果。具体表决结果如下：

1、审议《2019年年度报告及摘要》议案的表决结果为：同意42,655,572股，占与会有效表决股份数的100%；反对0股，占与会有效表决股份数的0%；弃权0股，占与会有效表决股份数的0%。经核查，该项议案通过。

2、审议《2019年度董事会工作报告》议案的表决结果为：同意42,655,572股，占与会有效表决股份数的100%；反对0股，占与会有效表决股份数的0%；弃权0股，占与会有效表决股份数的0%。经核查，该项议案通过。

3、审议《2019年度财务决算报告》议案的表决结果为：同意42,655,572股，占与会有效表决股份数的100%；反对0股，占与会有效表决股份数的0%；弃权0股，占与会有效表决股份数的0%。经核查，该项议案通过。

4、审议《2020年度财务预算报告》议案的表决结果为：同意42,655,572股，占与会有效表决股份数的100%；反对0股，占与会有效表决股份数的0%；弃权0股，占与会有效表决股份数的0%。经核查，该项议案通过。

5、审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案的表决结果为：同意42,655,572股，占与会有效表决股份数的100%；反对0股，占与会有效表决股份数的0%；弃权0股，占与会有效表决股份数的0%。经核查，该项议案通过。

6、审议《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案的表决结果为：同意42,655,572股，占与会有效表决股份数的100%；反对0股，占

与会有效表决股份数的0%；弃权0股，占与会有效表决股份数的0%。经核查，该项议案通过。

7、审议《关于公司预计2020年度日常性关联交易》议案的表决结果为：同意12,154,934股，占与会有效表决股份数的100%；反对0股，占与会有效表决股份数的0%；弃权0股，占与会有效表决股份数的0%。关联股东葛秋菊、苏州聚坤创业投资企业（有限合伙）、蒋红军、苏州工业园区德品工贸有限公司回避表决。经核查，该项议案通过。

8、审议《关于修订〈公司章程〉》议案的表决结果为：同意42,655,572股，占与会有效表决股份数的100%；反对0股，占与会有效表决股份数的0%；弃权0股，占与会有效表决股份数的0%。经核查，该项议案通过。

9、审议《关于提交股东大会授权董事会全权办理本次公司章程变更相关事宜》议案的表决结果为：同意42,655,572股，占与会有效表决股份数的100%；反对0股，占与会有效表决股份数的0%；弃权0股，占与会有效表决股份数的0%。经核查，该项议案通过。

10、审议《关于制定〈股东会制度〉》议案的表决结果为：同意42,655,572股，占与会有效表决股份数的100%；反对0股，占与会有效表决股份数的0%；弃权0股，占与会有效表决股份数的0%。经核查，该项议案通过。

11、审议《关于制定〈董事会制度〉》议案的表决结果为：同意42,655,572股，占与会有效表决股份数的100%；反对0股，占与会有效表决股份数的0%；弃权0股，占与会有效表决股份数的0%。经核查，该项议案通过。

12、审议《关于制定〈监事会制度〉》议案的表决结果为：同意42,655,572股，占与会有效表决股份数的100%；反对0股，占与会有效表决股份数的0%；弃权0股，占与会有效表决股份数的0%。经核查，该项议案通过。

13、审议《关于制定〈关联交易管理制度〉》议案的表决结果为：同意42,655,572股，占与会有效表决股份数的100%；反对0股，占与会有效表决股份数的0%；弃权0股，占与会有效表决股份数的0%。经核查，该项议案通过。

14、审议《关于制定〈对外担保管理制度〉》议案的表决结果为：同意42,655,572股，占与会有效表决股份数的100%；反对0股，占与会有效表决股份数的0%；弃权0股，占与会有效表决股份数的0%。经核查，该项议案通过。

15、审议《关于制定〈对外投资管理制度〉》议案的表决结果为：同意42,655,572股，占与会有效表决股份数的100%；反对0股，占与会有效表决股份数的0%；弃权0股，占与会有效表决股份数的0%。经核查，该项议案通过。

16、审议《关于制定〈信息披露管理制度〉》议案的表决结果为：同意42,655,572股，占与会有效表决股份数的100%；反对0股，占与会有效表决股份数的0%；弃权0股，占与会有效表决股份数的0%。经核查，该项议案通过。

17、审议《关于制定〈投资者关系管理制度〉》议案的表决结果为：同意42,655,572股，占与会有效表决股份数的100%；反对0股，占与会有效表决股份数的0%；弃权0股，占与会有效表决股份数的0%。经核查，该项议案通过。

18、审议《关于制定〈董事会秘书工作制度〉》议案的表决结果为：同意42,655,572股，占与会有效表决股份数的100%；反对0股，占与会有效表决股份数的0%；弃权0股，占与会有效表决股份数的0%。经核查，该项议案通过。

19、审议《关于制定〈承诺管理制度〉》议案的表决结果为：同意42,655,572股，占与会有效表决股份数的100%；反对0股，占与会有效表决股份数的0%；弃权0股，占与会有效表决股份数的0%。经核查，该项议案通过。

20、审议《关于制定〈利润分配管理制度〉》议案的表决结果为：同意42,655,572股，占与会有效表决股份数的100%；反对0股，占与会有效表决股份数的0%；弃权0股，占与会有效表决股份数的0%。经核查，该项议案通过。

21、审议《关于制定〈防范大股东及关联方占用公司资金管理制度〉》议案的表决结果为：同意42,655,572股，占与会有效表决股份数的100%；反对0股，占与会有效表决股份数的0%；弃权0股，占与会有效表决股份数的0%。经核查，该项议案通过。

22、审议《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》议案的表决结果为：同意42,655,572股，占与会有效表决股份数的100%；反对0股，占与会有效表决股份数的0%；弃权0股，占与会有效表决股份数的0%。经核查，该项议案通过。

23、审议《公司2019年度监事会工作报告》议案的表决结果为：同意42,655,572股，占与会有效表决股份数的100%；反对0股，占与会有效表决股份数的0%；弃权0股，占与会有效表决股份数的0%。经核查，该项议案通过。

24、审议《关于制定〈总经理工作细则〉》议案的表决结果为：同意42,655,572股，占与会有效表决股份数的100%；反对0股，占与会有效表决股份数的0%；弃权0股，占与会有效表决股份数的0%。经核查，该项议案通过。

本所律师认为，本次股东大会审议的议案经出席会议的有表决权股东审议并表决通过。本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的上述决议合法有效。

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、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；所有表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

本法律意见书正本贰份，无副本。由经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

（此页无正文，为《江苏开炫（苏州）律师事务所关于苏州德品医疗科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》签署页）



江苏开炫（苏州）律师事务所

（盖章）

负责人：虞 晓

虞晓

经办律师：虞 晓

虞晓

张 青

张青

2020 年 5 月 19 日