

北京国枫律师事务所
关于协成科技股份有限公司
2019 年年度股东大会的法律意见书

国枫律股字[2020]A0234 号

致：协成科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（下称“本所”）接受协成科技股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司 2019 年年度股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对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，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本法律意见书仅供公司本次股东大会会议之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

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精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并指派律师出席了本次股东大会。现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格

经本所律师查验，本次股东大会由 2020 年 4 月 27 日召开的公司第二届董事会第九次会议决定召开。公司董事会于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。

2020年5月8日，公司董事会发布《关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告》：公司董事会经审核，同意将股东中基能有限公司提出的临时提案《关于提名张怡铭为公司第二届监事会候选人》提交公司2019年年度股东大会审议。

根据公司关于召开本次股东大会的通知和《关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告》，本次股东大会审议的议案如下：

- 1、《2019年度董事会工作报告》
- 2、《2019年度监事会工作报告》
- 3、《2019年年度报告及摘要》
- 4、《2019年度财务决算报告》
- 5、《2020年度财务预算报告》
- 6、《关于2019年度利润分配方案》
- 7、《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》
- 8、《关于修改公司章程的议案》
- 9、《关于提名公司董事的议案》
- 10、《关于修订公司信息披露管理制度的议案》
- 11、《关于提名张怡铭为公司第二届监事会候选人》

本次股东大会会议于2020年5月20日上午10:00在厦门市同安区环东海域美溪道湖里工业园41#公司会议室召开。本次股东大会会议按照通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式进行。

经查验，本所律师认为：

（1）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及公司章程的规定。

（2）本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。

二、出席本次股东大会人员的资格

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

1、本次股东大会的股权登记日为2020年5月18日，股权登记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本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、公司聘请的律师。

根据公司提供的资料并经本所律师查验，截止2020年5月20日上午10:00时，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权股份100,571,499股，占公司表决权股份总数的100%。

经查验，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的资格符合《公司法》《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的表决程序

根据公司关于召开本次股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票的表决方式。出席本次股东大会会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决，并当场统计并公布了表决结果。

本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的公司董事签署。

经查验，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定。

四、表决结果

议案 1: 《2019 年度董事会工作报告》

经表决, 同意股份 100, 571, 499 股, 占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

议案 2: 《2019 年度监事会工作报告》

经表决, 同意股份 100, 571, 499 股, 占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

议案 3: 《2019 年年度报告及摘要》

经表决, 同意股份 100, 571, 499 股, 占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

议案 4: 《2019 年度财务决算报告》

经表决, 同意股份 100, 571, 499 股, 占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

议案 5: 《2020 年度财务预算报告》

经表决, 同意股份 100, 571, 499 股, 占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

议案 6: 《关于 2019 年度利润分配方案》

经表决, 同意股份 100, 571, 499 股, 占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

议案 7: 《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

经表决, 同意股份 100, 571, 499 股, 占出席本次股东大会的有表决权股份总

数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

议案 8：《关于修改公司章程的议案》

经表决，同意股份 100,571,499 股，占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

议案 9：《关于提名公司董事的议案》

经表决，同意股份 100,571,499 股，占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

议案 10：《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

经表决，同意股份 100,571,499 股，占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

议案 11：《关于提名张怡铭为公司第二届监事会候选人》

经表决，同意股份 100,571,499 股，占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

经查验，本所律师认为，本次股东大会审议的议案均获得通过，表决结果合法有效。

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、会议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。

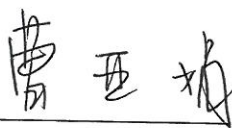
本法律意见书一式三份。

(此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于协成科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》的签署页)



负责人 
张利国

经办律师 
毛国权


曹亚娟

2020 年 丁 月 20 日