

北京隆安（湖州）律师事务所

关于

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司

2019 年年度股东大会之

法律意见书



隆安律師事務所
LONGAN LAW FIRM

www.longanlaw.com

湖州市吴兴区吴兴大道 339 号全景大厦十七层

Tel: (0572) 2367938

Fax: (0572) 2367938

二〇二〇年五月



北京隆安（湖州）律师事务所

关于

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司

2019 年年度股东大会之法律意见书

致：湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司

北京隆安（湖州）律师事务所（以下简称“本所”）接受湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件以及《湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定就相关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即已向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料及口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与正本或原始材料一致。

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，不对会议审议的议案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。

本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得作为其他目的。

本所律师根据有关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神，对公司所提供的本次股东大会相关文件及事实进行了审查和验证，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

公司董事会于2020年4月27日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开2019年年度股东大会》的议案，决定于2020年5月20日召开公司2019年年度股东大会。

公司已于2020年4月27日公告发出了召开公司2019年年度股东大会的会议通知（公告编号：2020-010）。经核查，通知载明了现场会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了出席会议的股东登记方法、联系电话和联系人姓名等事项。

（二）本次股东大会的召开

公司本次股东大会于2020年5月20日上午9:00在潮州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司会议室采用现场形式召开，由董事长屠国平先生主持。

本所律师认为，公司本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致；本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》以及公司章程的相关规定。

二、出席会议人员及召集人资格的合法有效性

1. 出席现场会议的人员

根据公司提供的会议表决结果统计文件，出席会议并参与表决的股东及委托代理人共 2 名，代表有表决权股份数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

出席本次股东大会现场会议的人员除公司股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、信息披露事务负责人、其他高级管理人员以及公司聘请的见证律师。

经验证，上述人员的资格均合法有效。

2. 本次股东大会的召集人

经验证，公司 2019 年年度股东大会由董事会召集，符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，召集人资格合法有效。

三、本次股东大会的议案

经本所律师见证，本次股东大会审议表决的议案如下：

- 1、《公司 2019 年度董事会工作报告》议案
- 2、《公司 2019 年度监事会工作报告》议案
- 3、《公司 2019 年度财务报表及审计报告》议案
- 4、《公司 2019 年年度报告及摘要》议案
- 5、《公司 2019 年度财务决算报告》议案
- 6、《公司 2020 年度财务预算报告》议案
- 7、《关于公司 2019 年度利润分配的方案》议案
- 8、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

9、《关于拟修订<公司章程>的议案》

10、《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

11、《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

经本所律师见证，上述议案与《会议通知》所列的议案一致，不存在会议现场修改议案、提出临时议案及对该等议案进行表决的情形。

四、本次股东大会的表决程序、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，按《公司章程》的规定进行计票、监票，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：

（一）审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

表决结果：同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

表决结果：同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过了《公司 2019 年度财务报表及审计报告》议案

表决结果：同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

表决结果：同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》议案

表决结果：同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过了《公司 2020 年度财务预算报告》议案

表决结果：同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的方案》议案

表决结果：同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（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 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股

份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，均为关联方，无需回避表决。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定，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、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人均具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书仅供公司随本次股东大会决议和其他文件一并呈报全国中小企业股份转让系统之目的使用，非经本所事先书面同意不得用于其他任何目的。

本法律意见书正本一式叁份，经本所经办律师签字并加盖本所公

章后生效。

（以下无正文，续接签章页）

（此页无正文，为《北京隆安（湖州）律师事务所关于湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》的签章页）

北京隆安（湖州）律师事务所



签字律师：

许全能

签字律师：

王会



时间：2020 年 5 月 20 日