



北京德和衡(广州)律师事务所
BEIJING DHH (GUANGZHOU) LAW FIRM

北京德和衡（广州）律师事务所

关于广东江顺新材科技股份有限公司

2019 年度股东大会

见证法律意见书

中国·广州

二〇二零年五月



北京德和衡(广州)律师事务所
BEIJING DHH (GUANGZHOU) LAW FIRM

北京德和衡（广州）律师事务所

关于广东江顺新材科技股份有限公司 2019年度股东大会见证法律意见书

德和衡证律意见（2020）第013号

致：广东江顺新材科技股份有限公司

北京德和衡（广州）事务所（下称“本所”）接受广东江顺新材科技股份有限公司（下称“江顺新材”）的委托，指派律师出席江顺新材2019年度股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）及《广东江顺新材科技股份有限公司章程》（下称“公司章程”）等的有关规定出具本法律意见书。

本所律师在本法律意见书中仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所记载的事实和数据的真实性和准确性发表意见。

本次股东大会采用现场投票方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所律师参加了江顺新材本次股东大会现场会议，对江顺新材本次股东大会出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法进行必要的核查和验证。

本法律意见书仅供江顺新材本次股东大会之目的使用，不得用于任何其他目的。本所同意，江顺新材可以将本法律意见书作为其本次股东大会公告材料，随其他需要公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在本法律意见书中发表的法律意见承担责任。

一 关于本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集程序



经本所律师核查,江顺新材董事会于2020年04月29日在指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 上公告了《广东江顺新材科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》,后于2020年05月15日又在前述同一信息披露网站上公告了《广东江顺新材料科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告更正说明公告》及更正后的《广东江顺新材科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》【以下统称“大会通知”】。大会通知载明了会议召集人、会议时间、地点、主要议程、出席对象、登记办法、投票方式、会务常设联系人姓名和电话号码等。

(二) 本次股东大会的召开程序

经本所律师核查,本次股东大会采取现场投票方式召开。

经本所律师验证与核查,江顺新材发出的本次股东大会通知的时间、方式、及内容符合《公司法》及《公司章程》规定。本次股东大会实际召开的时间、地点、审议事项与股东大会会议通知中所告知的一致。

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二 关于出席本次股东大会人员的资格

- (一) 根据本次股东大会的会议通知,出席本次股东大会的人员为股权登记日(2020 年 04月18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,及江顺新材的董事、监事、高级管理人员、江顺新材聘请的律师列席本次股东大会。
- (二) 出席本次股东大会现场会议股东:根据股权登记日的股东名册,经本所律师验证现场出席本次股东大会的自然人股东的身份证、代理人的身份证与授权委托书、法人股东的《企业法人营业执照》、法定代表人身份证明或授权代表的授权委托书。经核查,截止本法律意见书出具之日,江顺新材共计【4】名股东,分别是陈国权(自然人)、广东凯莱文企业管理合伙企业(下称“凯莱文”)、广东领益智造股份有限



公司、江门金信泰富资本投资企业（有限合伙）。股东广东领益智造股份有限公司未出席本次股东大会，故出席本次股东大会的股东及股东代理人共【3】人，持有及代表的有表决权股份总数为【2880】万股，占公司表决权股份总额的90%，符合法律、行政法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

（三）本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三 关于本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为江顺新材董事会，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。

四 关于本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）现场投票本次股东大会采取记名方式投票表决，现场出席本次股东大会的股东或股东代表就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决。江顺新材出席现场会议股东代表、监事和本所律师共同进行计票、监票，并当场公布表决结果。

（二）本次股东大会的表决结果

经验证，本次股东大会投票表决结束后，合并统计投票的表决结果如下：

（1）《关于〈江顺新材料2019年年度报告〉及〈江顺新材2019年报告摘要〉等议案》

表决结果为：赞成：2880万股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

（2）《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果为：赞成：2880万股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

（3）《关于〈公司 2019年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果为：赞成：2880万股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。



(4)《关于〈公司 2019年度财务决算报告〉的议案》

表决结果为：赞成：2880万股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

(5)《关于〈公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果为：赞成：2880万股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

(6)《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019年度审计报告的议案》

表决结果为：赞成：2880万股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

(7)《关于公司 2020年度日常性关联交易预计的议案》

表决结果为：关联方陈国权和凯莱文回避表决，320万股有权参与表决，赞成：320万股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

(8)《关于〈公司 2019 年度利润分配〉的议案》

表决结果为：关联方陈国权和凯莱文回避表决，320万股有权参与表决，赞成：320万股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

(9)《关于修订公司章程的议案》

表决结果为：赞成：2880万股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

(10)《关于重新制定〈董事会议事规则〉等制度的议》

表决结果为：赞成：2880万股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案会议通知股东会审议事项的内容相符；江顺新材股东未在本次股东大会上提出新的议案。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。江顺新材本次股东大会的表决议案获得通过，表决结果合法有效。

五 结论意见

综上所述，本所律师认为，江顺新材本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人员资格、表决程序等事宜，均符合现行法律、法规及《公司法》及《公司章程》等的规定，会议所通过的决议合法有效。



北京德和衡(广州)律师事务所
BEIJING DHH (GUANGZHOU) LAW FIRM

【本页无正文，为北京德和衡（广州）律师事务所关于《广东江顺新材科技股份有限公司2019年度股东大会见证法律意见书》律师签章页】



北京德和衡（广州）律师事务所

经办律师：

经办律师：

负责人：

二〇二零年五月二十日