



山东晓鸣律师事务所
Shandong Xiaoming Law Firm

Tel: 0631-5961551

Add: 山东省威海市蓝星大厦 B 座 22 楼 (264200)

<http://www.xmlawfirm.com>

山东晓鸣律师事务所
关于威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司
2019 年年度股东大会的法律意见

致：威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规及《威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，山东东方未来律师事务所（以下简称“本所”）接受威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事宜进行见证，并出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次股东大会的人员资格是否符合有关法律和《公司章程》的规定以及本次股东大会审议议案的表决结果发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所同意将本法律意见随本次股东大会

会决议一起予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。

为出具本法律意见，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。

本所律师根据现行法律、行政法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集及召开程序等有关事项及公司提供的有关文件进行了核查验证，现就威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司 2019 年年度股东大会出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格

本次股东大会由公司第二届董事会召集，并于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》，公告了本次股东大会的召开时间、地点、召开方式、会议期限、出席对象、审议事项、登记办法等有关事项。

2020 年 5 月 20 日上午 9 时，威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司 2019 年年度股东大会在威海市高区火炬路 156 号威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司办公楼五楼会议室召开。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。

经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

根据《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》列明出席及列席本次股东大会的人员应为：

- 1、截至 2020 年 5 月 15 日全国中小企业股份转让系统收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东；
- 2、符合上述条件的股东所委托的代理人；
- 3、公司董事、监事及高级管理人员；
- 4、公司聘请的律师。

根据公司提供的资料并经本所律师核查，截止 2020 年 5 月 20 日上午 9 时，参加 2019 年年度股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表有效表决权股份 8,498,556 股，占公司股本总额的 84.99%。

经本所律师核查，出席及列席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

根据公司董事会公告的本次股东大会的通知，本次股东大会审议的议案如下：

- 1、《关于公司2019年度董事会工作报告》；
- 2、《关于公司2019年度监事会工作报告》；

- 3、《关于公司2019年度审计报告》；
- 4、《关于公司2019年度报告及其摘要》；
- 5、《关于公司2019年度财务决算报告》；
- 6、《关于公司2020年度财务预算报告》；
- 7、《关于公司2019年利润分配方案》；
- 8、《关于拟修订公司章程》；
- 9、《关于公司续聘会计师事务所》。

经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与上述公告内容相符，无新提案。

本次股东大会对议案采取现场投票的方式进行表决。

出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对审议事项进行了表决；全部投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了每项议案的现场投票的表决结果，本次股东大会审议的议案均获通过。

1、通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

表决情况：8,498,556股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占有效表决权股份数的100%

2、通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

表决情况：8,498,556股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占有效表决权股份数的100%

3、通过《关于公司 2019 年度审计报告》的议案

表决情况：8,498,556股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占有效表决权股份数的100%

4、通过《关于公司 2019 年度报告及其摘要》的议案

表决情况：8,498,556股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占有效表决权股份数的100%

5、通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案

表决情况：8,498,556股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占有效表决权股份数的100%

6、通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案

表决情况：8,498,556股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占有效表决权股份数的100%

7、通过《关于公司 2019 年利润分配方案》的议案

表决情况：8,498,556股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占有效表决权股份数的100%

8、通过《关于拟修订公司章程》的议案

表决情况：8,498,556股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占有效表决权股份数的100%

9、通过《关于公司续聘会计师事务所》的议案

表决情况：8,498,556股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占

有效表决权股份数的100%

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

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

本法律意见出具日期为二〇二〇年五月二十日。

本法律意见一式三份。

（此页无正文，为山东晓鸣律师事务所关于威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见签字页。）



负 责 人： 孙晓鸣
孙晓鸣

经办律师： 姜晶瑜
姜晶瑜

田艳梅
田艳梅

二〇二〇年五月二十日