

吉林大华铭仁律师事务所
关于吉林省寰旗科技股份有限公司
2019 年年度股东大会之
法律意见书

致：吉林省寰旗科技股份有限公司

吉林大华铭仁律师事务所（以下简称“本所”）接受吉林省寰旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派赵国律师、国巨明律师出席并见证了公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东会”）。

本所律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《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、法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，以事实为依据，以法律为准绳，对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序等事项开展核查工作，出具本法律意见书。

一、本次股东会的召集、召开程序

公司董事会 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）向公司股东发出了《2019 年年度股东大会通知公告》（以下简称“《会议通

知》”)。《会议通知》载明了本次股东会召开的日期、时间、地点、会议审议事项和会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、会议登记方法，以及本次股东会联系人的姓名和联系电话等事项。

根据《会议通知》，本次股东大会采取现场方式召开。现场会议于 2020 年 5 月 20 日 14 点在长春市朝阳区建政路 815 号公司二楼会议室召开。

本所律师经核查后确认，本次股东大会召开的日期、地点及其他事项与《会议通知》披露的一致；本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

二、出席会议人员的资格与召集人资格

(一) 出席会议的股东及股东委托代理人

根据现场出席会议股东的签名及表决票，现场出席会议的股东 2 名，代表股份占公司股份总数的 100%。

(二) 出席会议的其他人员

出席本次股东会的人员除上述公司股东及股东委托代理人外，还有公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。经本所律师核查，上述人员的资格均合法、有效。

(三) 召集人

经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规和公司章程的有关规定。

三、本次股东会的表决程序

根据《会议通知》，本次股东会逐项审议了下列议案：

1. 《关于 2019 年度监事会工作报告》议案；
2. 《关于 2019 年度董事会工作报告》议案；
3. 《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案；
4. 《2019 年度财务决算报告》议案；

5. 《2020 年度财务预算报告》议案；
6. 《关于 2019 年度利润分配预案》议案；
7. 《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2020 年度审计机构》议案；
8. 《关于 2020 年度闲置资金购买理财产品》议案；
9. 审议《关于拟修订公司章程》议案。

经本所律师核查，公司本次股东会就《会议通知》中列明的上述审议事项以现场投票的方式进行了表决，本次股东会的表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；根据表决结果，上述审议事项均获得了参与表决的公司股东及股东委托代理人有效表决通过。

四、结论

综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东会的表决结果真实、合法、有效。

本法律意见书于 2020 年 5 月 20 日出具，正本一式三份，无副本。

吉林大华铭仁律师事务所
主任：赵大华



经办律师：赵 国律师
国巨明律师


