



儒毅律师事务所

Confuway Law Firm

关于宁波亚茂光电股份有限公司

2019 年年度股东大会的



法律意见书

杭州市潮王路 225 号红石中央大厦 506 室

电话：0571-8837 1688

传真：0571-8837 1699



浙江儒毅律师事务所

关于宁波亚茂光电股份有限公司

2019 年年度股东大会的法律意见书

浙儒律法[2020]033 号

致：宁波亚茂光电股份有限公司

浙江儒毅律师事务所（以下简称“儒毅”或“本所”）接受宁波亚茂光电股份有限公司（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”）的召集、召开程序、召集人及出席人员的资格、表决程序和表决结果等事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《宁波亚茂光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的合法性进行见证并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会在全国中小企业股份转让系统信息披露之目的使用，不得用作其他任何目的或用途。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会公告材料随其他需要公告的信息一并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行披露，并依法对本法律意见书承担责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：

CC
浙
律
师

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一) 2020年4月28日,公司第二届董事会第七次会议决议召开本次股东大会。

(二) 2020年4月28日,公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会通知的公告(公告编号:2020-004),公告了本次股东大会的召开时间、地点、召开方式、出席对象、会议审议事项、登记方法及备查文件目录等。

(三) 2020年5月21日,公司在浙江省宁波市奉化区溪口中兴东路88号公司会议室,以现场会议方式召开本次股东大会,会议由董事长曹茂军主持。

经核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、本次股东大会召集人及出席人员的资格

(一) 本次股东大会的召集人为公司董事会。

(二) 根据公司出具的截至股权登记日的《全体证券持有人名册》,出席会议股东签名及其身份证明等相关资料,出席本次股东大会的股东共计3名,代表有表决权的股份数为92,649,999股,占公司股份总数的92.65%。

(三) 除上述股东外,公司董事、监事、高级管理人员也出席或列席了本次股东大会。受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,本所指派律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。

经核查,本所律师认为,本次股东大会召集人及出席人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经核查,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围,并且与本次股东大会的通知中所列明的审议事项一致;本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形,也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

(一) 本次股东大会以记名投票表决的方式进行表决。

出席本次股东大会的股东以记名投票的方式对本次股东大会通知列明的议案逐项进行了表决，并当场公布了表决结果。

(二) 本次股东大会审议通过以下议案：

- 1、审议通过关于《2019 年度董事会工作报告》的议案；
- 2、审议通过关于《2019 年度监事会工作报告》的议案；
- 3、审议通过关于《2019 年年度报告及摘要》的议案；
- 4、审议通过关于《2019 年度财务决算报告》的议案；
- 5、审议通过关于《2019 年度利润分配方案》的议案；
- 6、审议通过关于《2020 年度财务预算报告》的议案；
- 7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 8、审议通过《关于确认 2019 年度关联交易》的议案；
- 9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
- 10、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
- 11、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
- 12、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
- 13、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

在审议第 8 项议案时，虽因涉及关联交易事项，但出席会议的全体股东均为关联股东，若回避表决，议案将无法进行审议，因此全体出席会议的股东一致同意均无需回避，照常进行表决。

经核查，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法有效。

五、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

本法律意见书正本一式叁份。

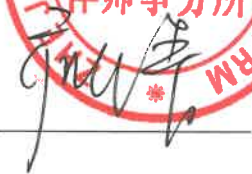
（下接签字盖章页）

（此页无正文，为《浙江儒毅律师事务所关于宁波亚茂光电股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》签署页）

浙江儒毅律师事务所

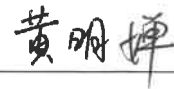


负责人：_____



蒋慧青

经办律师：_____



黄明婵



郑海新

2020 年 5 月 21 日

