

上海锦天城（厦门）律师事务所
关于厦门恒坤新材料科技股份有限公司
2019 年年度股东大会的
法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

上海锦天城（厦门）律师事务所
关于厦门恒坤新材料科技股份有限公司
2019 年年度股东大会的
法律意见书

致：厦门恒坤新材料科技股份有限公司

上海锦天城（厦门）律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《厦门恒坤新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《业务规则》等法律、法规、规范性文件及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

本法律意见书仅供见证本次股东大会之合法目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告。

本所律师依据《公司法》、《证券法》、《业务规则》等法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

1. 经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn/>)刊登了《厦门恒坤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》（以下简称“股东大会通知公告”），股东大会通知公告中载明了本次股东大会的召集人、召开时间、地点、召开方式、出席会议对象、会议审议事项、会议登记方法等内容。

2. 经本所律师核查，本次股东大会的现场会议于：2020 年 5 月 21 日 9 时在公司会议室如期召开，会议由公司董事长易荣坤先生主持。会议召开时间、地点等与上述公告内容一致。

本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1. 出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据出席本次股东大会的股东签到表、身份证明、授权委托书等，出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 33,293,727 股，占公司表决权股份总数的 58.6397%。

2. 出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员等，本所见证律师列席会议。

本所律师认为，出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师核查，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，并且与股东大会通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生

对股东大会通知公告中的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

本所律师认为，本次股东大会审议的议案内容与提案方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

经本所律师核查，本次股东大会就股东大会通知公告中列明的议案进行了逐项审议，并采取现场记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

1. 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》的议案

表决结果：赞成 33,293,727 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 审议通过《公司 2019 年年度审计报告》的议案

表决结果：赞成 33,293,727 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 审议通过《公司 2019 年年度董事会工作报告》的议案

表决结果：赞成 33,293,727 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 审议通过《公司 2019 年年度监事会工作报告》的议案

表决结果：赞成 33,293,727 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

5. 审议通过《公司 2019 年年度财务决算报告》的议案

表决结果：赞成 33,293,727 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

6. 审议通过《公司 2020 年财务预算报告》的议案

表决结果：赞成 33,293,727 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占本次股

东大会有效表决权股份总数的 100%。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

7. 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务审计机构》的议案

表决结果：赞成 33,293,727 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

8. 审议通过《公司 2019 年年度利润分配方案》的议案

表决结果：赞成 33,293,727 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

9. 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案

表决结果：赞成 10,646,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。本议案涉及关联表决，关联股东易荣坤、厦门神剑投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

10. 审议通过《关于预计公司及子公司 2020 年度向银行和其他融资机构申请授信额度》的议案

表决结果：赞成 33,293,727 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的上述决议合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，厦门恒坤新材料科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《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，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章

后生效。（以下无正文）

（此页无正文，为《上海锦天城（厦门）律师事务所关于厦门恒坤新材料科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》之签章页）

上海锦天城（厦门）律师事务所（盖章）



负责人（签字）：

刘璇

经办律师（签字）：

涂立强

经办律师（签字）：

林潇

2020 年 5 月 21 日

