

国浩律师（上海）事务所

关 于

中导光电设备股份有限公司

2019 年年度股东大会

之

法律意见书



國浩律師事務所
GRANDALL LAW FIRM

上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编: 200041
23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

2020 年 5 月

国浩律师（上海）事务所
关于
中导光电设备股份有限公司
2019 年年度股东大会的法律意见书

致：中导光电设备股份有限公司

国浩律师（上海）事务所（下称“本所”）接受中导光电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“中导光电”）的委托，指派本所律师通过视频的方式出席公司2019年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本所律师根据《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情有关业务安排的通知》（股转系统公告[2020]89号）的规定，通过视频方式对本次股东大会进行见证。

为出具本法律意见书，本所律师通过视频的方式出席公司2019年年度股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《中导光电设备股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《中导光电设备股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《股东大会议事规则》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。

公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

第一节 法律意见书正文

一、 本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会由公司董事会负责召集。公司第二届董事会第六次会议已于2020年4月28日审议通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》，决定召开公司2019年年度股东大会。

2、2020年4月30日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统有限公司信息披露平台（下称“信息披露平台”）上以公告形式向公司股东发出了召开2019年年度股东大会的会议通知（下称“会议通知”）。经核查，会议通知载明了本次股东大会的召开日期和时间、地点、召集人、出席对象、审议事项、会议联系方式，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法等事项。

3、本次年度股东大会采用现场会议形式，于2020年5月20日上午10:00起在公司会议室召开。会议召开的时间、地点与会议通知披露内容一致。

经验证，公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、 本次股东大会的召集人和出席会议人员资格

1、本次股东大会的召集人为公司董事会。

2、经核查本次股东大会股权登记日的《全体证券持有人名册》、股东签到册及其他相关资料，出席和授权出席本次股东大会的股东共计10名，持有表决权的股份总数180,527,649股，占公司有权表决权股份总数的100%。

3、受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司全部董事、监事和董事会秘书以现场或视频的方式出席了本次股东大会，全部高级管理人员和本所律师以现场或视频的方式列席了本次股东大会。

经验证,本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。

三、 本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序

本次股东大会无临时提案。

四、 本次股东大会的表决程序

出席本次股东大会的股东审议了本次股东大会会议通知中所列以下议案:

- 1、 审议《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》;
- 2、 审议《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》;
- 3、 审议《关于<公司 2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》;
- 4、 审议《关于<公司 2019 年度财务决算方案>的议案》;
- 5、 审议《关于<公司 2020 年度财务预算方案>的议案》;
- 6、 审议《关于公司 2019 年度拟不进行利润分配的议案》;
- 7、 审议《关于发放优先股股息的议案》;
- 8、 审议《关于<公司 2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》;
- 9、 审议《关于补充确认 2019 年度超出预计金额的日常关联交易议案》;
- 10、 审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》;
- 11、 审议《关于授权公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
- 12、 审议《关于会计估计变更的议案》;
- 13、 审议《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》;
- 14、 审议《关于修订<中导光电设备股份有限公司章程>的议案》;
- 15、 审议《关于修订<中导光电设备股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
- 16、 审议《关于修订<中导光电设备股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
- 17、 审议《关于修订<中导光电设备股份有限公司监事会议事规则>的议案》;

18、审议《关于修订<中导光电设备股份有限公司对外担保管理制度>的议案》;

19、审议《关于修订<中导光电设备股份有限公司关联交易管理制度>的议案》;

20、审议《关于修订<中导光电设备股份有限公司信息披露管理制度>的议案》;

21、审议《关于修订<中导光电设备股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》;

22、审议《关于修订<中导光电设备股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度>的议案》。

经验证,公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了逐项表决,根据表决结果,前述各项议案均获得了出席会议股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司本次年度股东大会表决程序和表决结果真实、合法、有效。

五、 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、召开程序及表决方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,出席会议的人员具有合法、有效的资格,召集人资格合法、有效,股东大会的表决程序和表决结果真实、合法、有效,本次股东大会形成的决议合法、有效。

本法律意见书正本壹式叁份,经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于中导光电设备股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

国浩律师（上海）事务所

负责人：



李 强



主办律师：



夏斌斌



林坤彬

2020年5月20日