

山东中强（潍坊）律师事务所

关于山东精科智能传动设备股份有限公司

2019 年年度股东大会之

法律意见书



山东中强（潍坊）律师事务所

关于山东精科智能传动设备股份有限公司

2019 年年度股东大会之法律意见书

致：山东精科智能传动设备股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等有关法律、法规及规范性文件以及《山东精科智能传动设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，山东中强（潍坊）律师事务所（以下简称“本所”）接受山东精科智能传动设备股份有限公司（以下简称“精科传动”或“公司”）的委托，指派本所律师出席见证精科传动 2019 年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。

在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下：

本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见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，进行了核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、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，并承担相应法律责任。

本法律意见书中，本所律师仅对本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的规定发表意见，不对会议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及准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。

基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，根据精科传动提供的本次会议的有关材料，对因出具本法律意见书而需要提供或披露的资料、文件进行了核查和验证，并在此基础上出具本法律意见如下：

一、关于本次会议的召集和召开程序

（一）本次会议的召集

2020年4月29日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

2020年4月30日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了《山东精科智能传动设备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“通知”，公告编号：2020-012），通知的内容包括会议召开日期和时间、会议地点、会议召开方式、召集人、出席对象、会议审议事项、会议登记方法等事项。

经本所律师核查，公司董事会召集本次会议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议的召开

公司本次会议于2020年5月22日上午9:00在公司会议室采用现场投票方式召开，会议由公司董事长吴江主持。

本所律师认为，本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次会议人员及召集人的资格

1、出席本次会议的股东或股东代理人共5人，合计持有股份28,450,000.00股，占公司股份总数的92.82%。

2、出席会议的其他人员包括公司董事、监事、信息披露人员，高级管理人员、见证律师列席本次会议。

3、本次股东大会会议召集人为公司董事会。

经核查，本所律师认为，出席本次会议的人员资格和召集人资格符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、关于本次会议的议案

根据公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告的通知及相关董事会、监事会决议，公司本次会议审议的议案为：

- 1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》；

- 3、《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》;
- 4、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》;
- 5、《关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年年度财务预算报告的议案》;
- 6、《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》;
- 7、《关于补充确认 2019 年度公司日常性关联交易和预计 2020 年度公司日常性及偶发性关联交易的议案》;
- 8、《关于修改公司章程的议案》;
- 9、《关于修改股东大会议事规则的议案》;
- 10、《关于修改董事会议事规则的议案》;
- 11、《关于修改监事会议事规则的议案》;
- 12、《关于修改信息披露管理制度的议案》;
- 13、《关于制定利润分配制度的议案》;
- 14、《关于提名南小龙先生为公司监事会监事的议案》。

经核查,本所律师认为,本次会议所审议的议案与董事会的公告议案相符,没有提出临时议案的情形,符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、关于本次会议的表决程序及表决结果

(一) 表决程序

本次会议采取书面记名投票方式表决。出席会议的股东或股东代理人就列入本次会议议程的议案进行了逐项表决,并按照相关规定进行了计票、监票。

(二) 表决结果

本次股东大会审议的议案经参加会议的股东或股东代理人合法表决通过。

本所律师认为,本次会议表决程序符合《公司法》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。

五、结论意见

综上所述,本所律师认为,精科传动本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的规定,表决结果合法有效。

本法律意见书一式贰份,经本所律师签字并经本所盖章后生效。

(本页无正文，为《山东中强（潍坊）律师事务所关于山东精科智能传动设备股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》之签署页)

山东中强（潍坊）律师事务所



负责人：

王海东

王海东

经办律师：

周志敏

周志敏

李灿灿

李灿灿