



湖南金州律師事務所

WWW.HNJLAW.NET

全国优秀律师事务所

司法部部级文明律师事务所

湖南金州律师事务所
关于长沙金码测控科技股份有限公司
2019 年年度股东大会的
法律意见书



地址：湖南省长沙市岳麓区潇湘南路一段208号柏利大厦8-10层

邮编：410015

电话：0731-850129

传真：0731-85231168

网址：<http://www.hnjlaw.net>

湖南金州律师事务所
关于长沙金码测控科技股份有限公司
2019 年年度股东大会的法律意见书

致：长沙金码测控科技股份有限公司

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》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”），以及《长沙金码测控科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，湖南金州律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《从业办法》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会的其他信息披露资料一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。

本所律师根据《从业办法》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，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

2020 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，决定于 2020 年 5 月 22 日召开公司 2019 年年度股东大会。

公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布

了《长沙金码测控科技股份有限公司 2019 年年度股东大会通知公告》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、会议召开方式、股权登记日、公司联系地址及联系人等事项，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场方式召开。

本次现场会议于 2020 年 5 月 22 日上午 8:30 在公司会议室召开，会议由董事长杨金喜先生主持。

经查验，董事会按照《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会召开的时间、地点及审议事项进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定的召集人资格。

根据出席本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计 11 名，持有表决权的股份 40,330,000 股，占公司股份总数的 91.76%。出席或列席本次股东大会现场会议的人员还有公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经查验，上述出席本次股东大会现场会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会依据公司章程规定的程序，就会议通知中列明的审议事项以现场记名投票方式逐项进行了表决，并进行了监票、计票，当场公布了表决结果。本次股东大会审议的议案及表决结果如下：

1、《关于 2019 年年度董事会工作报告的议案》

议案的表决结果：同意股数 40,330,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2、《关于 2019 年年度监事会工作报告的议案》

议案的表决结果：同意股数 40,330,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、《关于 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》

议案的表决结果：同意股数 40,330,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

4、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

议案的表决结果：同意股数 40,330,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

5、《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

议案的表决结果：同意股数 40,330,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

6、《关于 2019 年度利润分配的议案》

议案的表决结果：同意股数 40,330,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

7、《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

议案的表决结果：同意股数 40,330,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

8、《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案的表决结果：同意股数 40,330,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

9、《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

议案的表决结果：同意股数 830,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。关联股东杨金喜、刘克明、于友根、杨文锦、林中、刘一帆、长沙品构企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合计所持 39,500,000 股回避表决。

10、《关于修改并启用新公司章程的议案》

议案的表决结果：同意股数 40,330,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

11、《关于股东大会授权董事会办理公司章程变更的工商手续的议案》

议案的表决结果：同意股数 40,330,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

12、《关于修改并启用新股东大会议事规则的议案》

议案的表决结果：同意股数 40,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

13、《关于修改并启用新董事会议事规则的议案》

议案的表决结果：同意股数 40,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

14、《关于修改并启用新监事会议事规则的议案》

议案的表决结果：同意股数 40,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

15、《关于修改并启用新对外担保管理制度的议案》

议案的表决结果：同意股数 40,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

16、《关于修改并启用新信息披露管理制度的议案》

议案的表决结果：同意股数 40,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

17、《关于公司会计政策变更的议案》

议案的表决结果：同意股数 40,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

四、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和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

本法律意见书一式三份。

（以下无正文）

(本页无正文，为《湖南金州律师事务所关于长沙金码测控科技股份有限公司
2019 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)



负责人:

张永光

经办律师: 袁高凤

经办律师:

张永光

2020 年 5 月 22 日

