



东方华银律师事务所  
CAPITALLAW & PARTNERS

上海福山路 450 号新天国际大厦 26 楼  
邮编: 200122  
电话: +86 21 68769686  
传真: +86 21 58304009  
网址: <http://www.capitallaw.cn>

26001R 450 Fushan Rd., Shanghai,  
p.c: 200122  
Tel: +86 21 68769686  
Fax: +86 21 58304009  
Web: <http://www.capitallaw.cn>

上海东方华银律师事务所  
关于上海浦海求实电力新技术股份有限公司  
2019 年年度股东大会  
之  
法律意见书

致: 上海浦海求实电力新技术股份有限公司

上海东方华银律师事务所(以下简称“本所”)接受上海浦海求实电力新技术股份有限公司(以下简称“公司”)委托,就公司召开 2019 年年度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》)等法律、法规和其他规范性文件以及《上海浦海求实电力新技术股份有限公司章程》(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,本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料,包括但不限于公司召开 2019 年年度股东大会的通知、公司 2019 年年度股东大会的议程、议案及决议等文件资料,同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺,保证公司向本所提供的资料 and 文件均为真实、准确、完整,无重大遗漏。

本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。

本所律师根据《公司法》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，现出具法律意见如下：

### **一、本次股东大会召集、召开的程序**

公司已于 2020 年 4 月 17 日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关的决议公告、通知刊载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

公司现场会议召开的日期时间：2020 年 5 月 25 日 9 时 00 分，召开地点：上海市杨浦区隆昌路 588 号 1 号楼 23 层会议室。会议召开的时间、地点、投票时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### **二、出席本次股东大会会议人员的资格**

出席本次股东大会的股东及股东授权代表合计 3 人，代表股份 2405 万股，占公司股份总数的 96.20%。

公司董事、监事、高级管理人员、本所律师出席了本次股东大会。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### **三、本次股东大会的表决程序和表决结果**

按照本次股东大会的议程及审议事项，以现场记名投票方式，对会议通知中列明的议案进行了审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意股数 2405 万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意股数 2405 万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意股数 2405 万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》；

表决结果：同意股数 2405 万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》；

表决结果：同意股数 2405 万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配的方案》；

表决结果：同意股数 2405 万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

(七) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所担任 2020 年年度财务审计机构的议案》；

表决结果：同意股数 2405 万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

(八) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意股数 2405 万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

(九) 审议通过《关于拟修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：同意股数 2405 万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

公司按照法律、法规和《公司章程》的规定进行了计票和监票。上述议案经股东依法表决，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，本次股东大会表决程序符合《公司法》及《公司章程》之规定，会议通过的上述决议合法有效。

#### **四、关于股东大会提出临时议案的情形**

经本所律师见证，本次股东大会未发生股东提出临时议案的情形。

#### **五、结论意见**

综上所述，本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。

(本页无正文, 为上海东方华银律师事务所关于上海浦海求实电力新技术股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书之签字盖章页)



上海东方华银律师事务所

负责人: 李健

经办律师: 黄勤

黄文晖

2020 年 5 月 25 日