
北京德恒律师事务所
关于北京中捷四方生物科技股份有限公司
2019 年年度股东大会的
法律意见



北京德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

北京德恒律师事务所

关于北京中捷四方生物科技股份有限公司

2019 年年度股东大会的法律意见

德恒 07G20150023-04 号

致：北京中捷四方生物科技股份有限公司（以下称“公司”）

北京德恒律师事务所（以下称“本所”）受公司委托，指派本所律师出席了公司于2020年5月22日在北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街17号20号楼召开的公司2019年年度股东大会（以下称“本次股东大会”）。

本所律师以专项法律顾问身份，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《北京中捷四方生物科技股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）、《北京中捷四方生物科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下称“股东大会议事规则”）的有关规定和本法律意见出具日前已经发生或存在的事实发表法律意见。

为出具本法律意见，本所及经办律师依据《证券法》、《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》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，进行了充分的核查验证，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。

本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的关于公司召开本次股东大会的有关文件和事实进行了核查、验证，并听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司承诺所提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准确、完整和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

本法律意见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或用途。

基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》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、关于本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《北京中捷四方生物科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-013），以公告形式通知全体股东召开本次股东大会。公告载明了本次股东大会的会议日期、召开方式、会议地点、会议审议事项、出席对象和会议登记办法等内容，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。

本次股东大会采用现场投票的方式召开。本次股东大会现场会议于2020年5月22日在北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街17号20号楼召开，会议的时间、地点等事项与会议通知披露一致。本次股东大会完成了全部会议议程。本次股东大会的召开情况由信息披露事务负责人制作了会议记录，并由参加会议的全体董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人签名存档。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、关于本次股东大会出席人员的资格、召集人资格

本所律师依据公司提供的股东名册，对出席会议的公司法人股东的单位证明

或法定代表人授权证明及出席会议的自然人股东个人身份证明等进行了审查,本次股东大会的出席人员为:截至2020年5月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体股东或其代理人;公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

经核查,本所律师认为:上述出席会议人员资格及提供的资料符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会的召集人为公司董事会,符合法律、法规和公司章程的规定。

三、关于本次股东大会的表决程序以及表决结果

公司本次股东大会采取了现场投票的方式。参加本次股东大会的股东及股东代理人共计12人,代表股份29075903股,占公司总股本的78.6006%。

本次股东大会以记名投票方式对公告中列明的全部事项进行了表决,按照公司章程的规定进行了监票、点票和计票,并当场公布了表决结果如下:

1. 审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

表决情况:同意29075903股,占出席会议有效表决票的100%;反对0股,占出席会议有效表决票的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决票的0%。

回避情况:本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

2. 审议通过《2019年年度报告及年度报告摘要》

表决情况:同意29075903股,占出席会议有效表决票的100%;反对0股,占出席会议有效表决票的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决票的0%。

回避情况:本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

3. 审议通过《2019年财务决算报告》

表决情况:同意29075903股,占出席会议有效表决票的100%;反对0股,占出席会议有效表决票的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决票的0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 审议通过《2020 年财务预算方案》

表决情况：同意29075903股，占出席会议有效表决票的100%；反对0股，占出席会议有效表决票的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决票的0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

5. 审议否决《2019 年度利润分配方案》

表决情况：同意2499745股，占出席会议有效表决票的8.6%；反对26576158股，占出席会议有效表决票的91.4%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决票的0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

6. 审议通过《2019 年度监事会工作报告》

表决情况：同意29075903股，占出席会议有效表决票的100%；反对0股，占出席会议有效表决票的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决票的0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

7. 审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决情况：同意29075903股，占出席会议有效表决票的100%；反对0股，占出席会议有效表决票的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决票的0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

8. 审议通过《关于预计 2020 年年度日常性关联交易的议案》

表决情况：同意8748762股，占出席会议有效表决票的100%；反对0股，占出席会议有效表决票的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决票的0%。

回避情况：根据《公司章程》的相关规定，关联股东崔艮中、王丽敏、崔莫、北京聚力盈创投资管理中心（有限合伙）应回避表决。

9. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意29075903股，占出席会议有效表决票的100%；反对0股，占出席会议有效表决票的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决票的0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

10. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意29075903股，占出席会议有效表决票的100%；反对0股，占出席会议有效表决票的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决票的0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

11. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意29075903股，占出席会议有效表决票的100%；反对0股，占出席会议有效表决票的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决票的0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

12. 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意29075903股，占出席会议有效表决票的100%；反对0股，占出席会议有效表决票的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决票的0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

根据本所律师的现场核查，本次股东大会列入表决的前述全部议案均依据《公司法》和《公司章程》等有关规定经出席的股东及股东代表（含股东代理人）所持有表决权股份的有效同意通过。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

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、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会投票表决程序和表决结果统计均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见一式两份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《北京德恒律师事务所关于北京中捷四方生物科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见》之签署页)



负责人: _____

王 丽

承办律师: _____

赵 珞

承办律师: _____

张翠平

二〇二〇年五月二十二日