

福建建达（厦门）律师事务所
关于厦门博电科技股份有限公司
2019 年年度股东大会的

法律意见书

福建建达（厦门）律师事务所



致：厦门博电科技股份有限公司

福建建达（厦门）律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门博电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《厦门博电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《厦门博电科技股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《股东大会议事规则》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》、《治理规则》等法律、法规、规范性文件及本法律意见书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，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、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，并愿意承担相应法律责任。

本法律意见书仅供见证本次股东大会之合法目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告。

本所律师依据《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》、《治理规则》等法律、法规、规范性文件的要求，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、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

1. 经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）刊登了《厦门博电科技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“股东大会通知公告”），股东大会通知公告中载明了本次股东大会的召集人、召开时间、地点、召开方式、出席会议对象、会议审议事项、会议登记方法等内容。

2. 经本所律师核查，本次股东大会的现场会议于：2020年5月22日14时00分在厦门市湖里区宜宾路7号二楼公司会议室如期召开，会议由公司董事长黄建华先生主持。会议召开时间、地点等与上述公告内容一致。

本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1. 出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据出席本次股东大会的股东签到表、身份证明、授权委托书等，出席本次股东大会的股东及股东授权代表为4名，代表有表决权的股份15,760,000股，占公司股份总数的94.03%。

2. 列席本次股东大会的其他人员

列席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员等，本所见证律师列席会议。

本所律师认为，出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》

等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与股东大会通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对股东大会通知公告中的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

本所律师认为，本次股东大会审议的议案内容与提案方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

经本所律师核查，本次股东大会就股东大会通知公告中列明的议案进行了逐项审议，并采取现场记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

1. 审议通过《2019 年年度报告及其摘要》的议案

表决结果：赞成 15,760,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 审议通过《2019 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：赞成 15,760,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 审议通过《2019 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：赞成 15,760,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份

占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案

表决结果：赞成 15,760,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

5. 审议通过《2020 年度财务预算报告》的议案

表决结果：赞成 15,760,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

6. 审议通过《关于 2019 年度利润分配的方案》的议案

表决结果：赞成 15,760,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

7. 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

表决结果：赞成 15,760,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

8. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》的议案

表决结果：赞成 15,760,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

9. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案

表决结果：赞成 15,760,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份

占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

10. 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》的议案

表决结果：赞成 15,760,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

11. 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉》的议案

表决结果：赞成 15,760,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

12. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》的议案

表决结果：赞成 15,760,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

13. 审议通过《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉》的议案

表决结果：赞成 15,760,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

14. 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉》的议案

表决结果：赞成 15,760,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

15. 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉》的议案

表决结果：赞成 15,760,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份

占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

16. 审议通过《关于制定〈年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉》的议案

表决结果：赞成 15,760,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的上述决议合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，厦门博电科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

（此页无正文，为《福建建达（厦门）律师事务所关于厦门博电科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》之签章页）



福建建达（厦门）律师事务所

负责人：张永

经办律师：林建科

经办律师：林瀚翔

2020 年 5 月 22 日