

山东昆崙律师事务所

关于烟台恒邦物流股份有限公司

2019 年年度股东大会的

法律意见书

二〇二〇年五月

山东昆崙律师事务所

关于烟台恒邦物流股份有限公司 2019 年年度股东大会的

法律意见书

致：烟台恒邦物流股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》（以下简称“《信息披露 细则》”）等法律、法规、规章和规范性文件以及《烟台恒邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的有关规定，受烟台恒邦物流股份有限公司（以下简称“恒邦物流”）委托，山东昆崙律师事务所（以下简称“本所”）委派本所初付永、陈成谟律师对恒邦物流于 2020 年 5 月 28 日召开的烟台恒邦物流股份有限公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行了见证，并就会议出具本法律意见书。

本法律意见书是依据出具日以前已经发生或存在的事实和现行法律、法规和规范性文件发表的法律意见，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形。

为出具本法律意见书，本所律师审查了恒邦物流本次股东大会的有关文件和材料。本所律师亦得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。本所律师对有关文件资料进行审阅并发表法律意见系基于下述假设：

1. 上述文件资料上的签字、盖章都是真实有效的且所有签字均为

签字者本人签署；所有提交给我们的原件资料都是真实、有效的，所有复印件均与原件一致；

2. 上述文件资料中所描述的事实都是真实、准确的。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《章程》的规定发表意见，不对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。

本法律意见书仅供恒邦物流本次股东大会之合法目的使用，未经本所同意，不得被任何其他人用作任何其他目的或用途。

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，在对本次股东大会进行现场见证和对相关文件资料进行审阅的基础上，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

经核查：恒邦物流第二届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，同意于 2020 年 5 月 28 日 14:00 召开恒邦物流 2019 年年度股东大会；恒邦物流董事会已于 2020 年 4 月 28 日将本次股东大会召开的时间、地点、会议召开方式、会议审议事项、出席对象、出席会议股东的登记办法以及会议联系方式等内容以在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上公告和书面通知形式通知了全体股东。经本所律师现场见证，本次股东大会于 2020 年 5 月 28 日 14:00 在烟台市牟平区东关路 461 号烟台恒邦物流股份有限公司三楼会议室如期召开，由董事长邹立宝先生主持。会议召开的实际时间、地点及其他事项与召开股东大会公告所披露的一致。

本所律师认为,恒邦物流本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 5 月 25 日。

经核查,出席本次大会的股东及代理人共计 10 名,代表股份 100,000,000 股,占公司股份总数的 100%。出席本次股东大会的股东及股东代理人均持有出席本次股东大会的合法证明。

本次股东大会是由恒邦物流董事会召集,董事长邹立宝先生主持会议。恒邦物流董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,高级管理人员、本所律师列席了本次股东大会。

本所律师认为,本次股东大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《章程》的规定,合法有效。

三、本次股东大会议案

本次股东大会审议议案如下:

- (一) 审议《2019 年度董事会工作报告》
- (二) 审议《2019 年度监事会工作报告》
- (三) 审议《2019 年度财务决算》
- (四) 审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
- (五) 审议《2020 年度财务预算》
- (六) 审议《关于续聘 2020 年度审计机构》
- (七) 审议《关于修订<公司章程>》
- (八) 审议《2019 年度报告及摘要》
- (九) 审议《关于修订<董事会议事规则>》
- (十) 审议《关于修订<股东大会议事规则>》
- (十一) 审议《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》
- (十二) 审议《关于 2020 年度申请银行授信额度的议案》

- (十三) 审议《关于修订<监事会议事规则>》
- (十四) 审议《关于修订<关联交易管理制度>》
- (十五) 审议《关于修订<对外担保管理制度>》
- (十六) 审议《关于修订<对外投资管理制度>》
- (十七) 审议《关于制定<募集资金使用管理办法>》
- (十八) 审议《关于修订<投资者关系管理制度>》
- (十九) 审议《关于修订<承诺管理制度>》
- (二十) 审议《关于修订<利润分配管理制度>》

经核查,本次股东大会审议议案与召开股东大会公告中列明的议案一致。除上述议案外,无新提案提交本次股东大会审议。

本所律师认为,本次股东大会议案的提案人、提案时间和方式、提案内容均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决方式、表决程序、表决结果

经核查和本所律师现场见证,出席本次股东大会的股东及代理人审议了本次股东大会通知中列明的议案,并以现场记名投票的方式进行表决,按规定的程序进行计票、监票,当场公布了表决结果,通过了本次股东大会通知中列明的议案。具体如下:

(一) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》

议案内容:董事会工作报告对 2019 年公司董事会工作情况进行回顾,并对 2020 年公司战略及未来发展发表建议。

议案表决结果:同意股数 100,000,000 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%。

回避表决情况:本议案不涉及关联方回避表决事项,无回避表决情况。

(二) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》

议案内容:监事会工作报告对监事会 2019 年工作进行回顾,对报告期

内公司有关情况发表独立意见，并对公司《2019 年年度报告》出具书面审核意见。

议案表决结果：同意股数 100,000,000 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《2019 年度财务决算》

议案内容：报告期，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告的中兴华审字【2020】第 320002 号的审计报告，此决算报告对公司 2019 年度财务决算情况进行汇报。

议案表决结果：同意股数 100,000,000 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

议案表决结果：同意股数 98,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.02%；反对股数 1,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.98%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《2020 年度财务预算》

议案内容：根据公司 2020 年度计划采购、销售情况，考虑宏观经济、市场需求等因素，制定 2020 年度财务预算报告。

议案表决结果：同意股数 100,000,000 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构》

议案内容：公司继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

议案表决结果：同意股数 100,000,000 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程》。（公告编号：2020-007）

议案表决结果：同意股数 100,000,000 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

（八）审议通过《2019 年度报告及摘要》

议案内容：公司于 2020 年 4 月 28 日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 披露相关报告及摘要。

议案表决结果：同意股数 100,000,000 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号 2020-010）

议案表决结果：同意股数 100,000,000 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%。

回避表决情况： 本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

（十）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司修订《股东大会议事规则》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-011）。

议案表决结果：同意股数 100,000,000 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%。

回避表决情况： 本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

（十一）审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

议案内容：公司于 2020 年 4 月 28 日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 披露的《关于 2020 年度预计日常性关联交易的公告》。

议案表决结果：同意股数 15,660,000 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%。

回避表决情况：关联股东烟台恒邦集团有限公司、邹立宝先生对该项议案的表决履行了回避程序。

（十二）审议通过《关于 2020 年度申请银行授信额度的议案》

议案内容：为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司拟于 2020 年向银行申请不超过人民币 3.032 亿元的借款。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于 2020 年度申请银行授信额度》（公告编号：2020-013）

议案表决结果：同意股数 100,000,000 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%。

回避表决情况： 本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

（十三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。具

体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号 2020-015）。

议案表决结果：同意股数 100,000,000 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

（十四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号 2020-016）。

议案表决结果：同意股数 100,000,000 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

（十五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号 2020-017）。

议案表决结果：同意股数 98,020,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.02%；反对股数 1,980,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.98%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

（十六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号 2020-019）。

议案表决结果：同意股数 100,000,000 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%。

回避表决情况： 本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

（十七）审议通过《关于制定<募集资金使用管理办法>》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟制定《募集资金使用管理办法》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金使用管理办法》（公告编号 2020-020）。

议案表决结果： 同意股数 100,000,000 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%。

回避表决情况： 本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

（十八）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号 2020-021）。

议案表决结果： 同意股数 100,000,000 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%。

回避表决情况： 本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

（十九）审议通过《关于修订<承诺管理制度>》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟制定《承诺管理制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号 2020-023）。

议案表决结果： 同意股数 100,000,000 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%。

回避表决情况： 本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

（二十）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟制定《利润分配管理制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号 2020-024）。

议案表决结果：同意股数 100,000,000 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

本次股东大会的上述议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东大会召开 20 日前进行了公告；上述议案内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体的决议事项；本次股东大会实际所审议事项与公告拟审议的议案完全一致，无修改议案和新议案提交表决的情况。

出席本次股东大会现场的股东以现场记名投票的方式对上述议案进行了投票表决。现场会议投票由股东代表张世政和吕艳秋负责计票、监事会代表孙艳华和姜辉负责监票。根据现场投票的表决结果，本次股东大会审议通过了上述议案，并当场宣布了表决结果。

本所律师认为，本次股东大会的审议事项、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《章程》的规定，合法有效。

五、结论意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、召集人

及出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果、决议内容等相关事项均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

本法律意见书一式三份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。

【以下无正文，下接签署栏】

山东昆崙律师事务所

负责人：



赵兵

经办律师：

初付永

经办律师：

陈成谟

2020年5月28日