

 广东普翼律师事务所

关于广东壹豪新材料科技股份有限公司

2019 年年度股东大会的

法律意见书

 廣東普翼律師事務所

GUANG DONG PUYI LAW FIRM

地址：广东省东莞市莞城区旗峰路 200 号万科城市广场 2 栋十楼

电话：0769-22201006、22201016 传真：0769-22201026 邮编：523000

广东普翼律师事务所
关于广东壹豪新材料科技股份有限公司
2019 年年度股东大会的
法律意见书

(2020) 广普律法意字第 003 号

致：广东壹豪新材料科技股份有限公司

广东普翼律师事务所受广东壹豪新材料科技股份有限公司（以下简称“壹豪科技”或“公司”）委托，指派本所郭建华、黄永桂律师出席壹豪科技 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），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、表决程序以及表决结果的合法有效性出具本法律意见书。

本法律意见书系根据《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》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《广东壹豪新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东壹豪新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定及对本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实的调查和了解出具。

为出具本法律意见书，本所律师严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审查了本次股东大会的相关文件和资料，包括但不限于《公司章程》、《股东大会议事规则》、《广东壹豪新材料科技股份有限公司 2019 年年度股东大会通知公告》、公司本次股东大会股东到会签到表及参会人员的证照材料、本次股东大会的其他会议文件等。

本所律师已得到公司如下保证：其已向本所提供了为出具本法律意见所需要的全部事实材料，包括但不限于原始书面资料、副本或复印件、电子资料等。其所提供文件资料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载和误导性信息，且其已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏之处。所有副本、复印件、电子文件均与正本、原件一致，所有文件和资料上的签名与印章都是真实的。

在本法律意见书中，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、表决结果的合法有效性发表法律意见，并不对股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实或涉及的数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供壹豪科技本次股东大会信息披露之目的使用，不得用作任何其他目的。本所及承办律师同意本法律意见随同公司本次股东大会决议公告及其他信息披露资料一并在全国中小企业股份转让系统网站上公告。

基于上述，本所承办律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关法律事项出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集程序

公司董事会于 2020 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布了《广东壹豪新材料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：2020-016）（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》中载明了本次股东大会的召开日期和时间、会议地点、会议召集人、会议召开方式、出席对象、会议审议事项等内容。

（二）本次股东大会的召开程序

经核查，本次股东大会于 2020 年 6 月 11 日上午 9:00 时在广东省东莞市横沥镇西城工业二区雨蒙 H 厂房公司三楼会议室召开，由董事长郑豪先生主持，本次股东大会现场会议召开的时间、地点和审议内容及其他事项与《会议通知》一致。

经审查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会会议人员资格

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 6 月 5 日。根据公司出席会议股东的登记资料，参加本次会议表决的股东（包括股东授权代表）共 21 人，所持具有表决权的

股份数为 28,885,800 股，占公司股本总额的 93.23%。

本次股东大会由公司董事会召集，由郑豪先生主持，股权登记日持有公司股份的股东、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会、其他高级管理人员、承办律师列席了本次股东大会。

经审查，本所律师认为，上述出席会议的股东及股东授权代表均具有出席本次股东大会并行使表决权的合法、有效资格；其他参会人员资格符合法律、法规及规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（二）本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由董事会召集。公司董事会于 2020 年 5 月 20 日发出《广东壹豪新材料科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，召开本次股东大会。

本所律师认为，公司董事会提请召开壹豪科技 2019 年年度股东大会合法、有效，本次股东大会的召集人资格符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）表决程序

出席本次股东大会的股东及股东授权代表以现场记名投票方式表决了《会议通知》中列明的全部议案；本次股东大会按照《股东大会议事规则》规定由股东代表进行了计票，股东代表、监事及本所承办律师进行了监票，现场统计并宣布了表决结果，并由会议主持人现场宣读了 2019 年年度股东大会会议决议。

（二）表决结果

根据本所律师核查，本次股东大会按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定审议通过了以下全部议案：

1. 《2019 年度董事会工作报告》议案

主要内容：董事会报告 2019 年度工作情况。

表决结果：同意股数 28,885,800 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股份数占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100.00%，表决通过该议案。

2. 《2019 年度监事会工作报告》议案

主要内容：监事会报告 2019 年度工作情况。

表决结果：同意股数 28,885,800 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股份数占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100.00%，表决通过该议案。

3. 《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

主要内容：公司已于 2020 年 5 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

表决结果：同意股数 28,885,800 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股份数占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100.00%，表决通过该议案。

4. 《2019 年度财务决算报告》议案

主要内容：公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况，2019 年度经营成果、现金流量，2019 年主要财务指标。

表决结果：同意股数 28,885,800 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股份数占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100.00%，表决通过该议案。

5. 《2020 年度财务预算报告》议案

主要内容：公司 2020 年经营预算、投资预算、筹资预算及财务指标预算。

表决结果：同意股数 28,885,800 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股份数占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100.00%，表决通过该议案。

6. 《2019 年度权益分派方案》议案

主要内容：公司本年度利润分配预案为不分配不转增，剩余未分配利润转入下一年度。

表决结果：同意股数 28,885,800 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股份数占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100.00%，表决通过该议案。

7. 《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

主要内容：全资子公司江苏玖川纳米材料科技有限公司与关联方淮安新尚景环境材料科技有限公司发生涂料销售、加工业务，预计 2020 年交易额为 5000 万元人民币及。议案详见于 2020 年 5 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2020 年日常性关联交易》（公告编号：2020-015）。

表决结果：同意股数 14,124,600 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股份数占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100.00%，表决通过该议案。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项。本次股东大会股东郑豪，持有股份 9,500,000 股，占公司股份总数的 30.66%，本次股东大会股东刘雪萍，持有股份 4,250,000 股，占公司股份总数的 13.72%，本次股东大会股东郑礼根，持有股份 1,011,200 股，占公司股份总数的 3.26%，均系关联股东，因此回避表决。

8. 《关于修改〈公司章程〉的议案》

主要内容：全国中小企业股份转让有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日发布实施《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，该规则对公司章程的相关内容进行了明确要求，公司对公司章程的对应条款进行核查，并修改，以保持与规则相符。公司拟修订《公司章程》的部分条款。

表决结果：同意股数 28,885,800 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股份数占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100.00%，表决通过该议案。

9. 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

主要内容：全国中小企业股份转让有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日发布实施《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，该规则对公司股东大会制度的相关内容进行了明确要求，公司对公司股东大会议事规则的对应条款进行核查，并修改，以保持与规则相符。公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

表决结果：同意股数 28,885,800 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股份数占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100.00%，表决通过该议案。

10. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

主要内容：全国中小企业股份转让有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日发布实施《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，该规则对公司董事会制度的相关内容进行了明确要求，公司对公司董事会议事规则的对应条款进行核查，并修改，以保持与规则相符。公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

表决结果：同意股数 28,885,800 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股份数占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100.00%，表决通过该议案。

11. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

主要内容：全国中小企业股份转让有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日发布实施《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，该规则对公司监事会制度的相关内容进行了明确要求，公司对公司监事会议事规则的对应条款进行核查，并修改，以保持与规则相符。公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

表决结果：同意股数 28,885,800 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股份数占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100.00%，表决通过该议案。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件以及《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和召开程序、出席会议人员和会议召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

本法律意见书一式两份，经本所承办律师和本所负责人签字，并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

(此页为《广东普翼律师事务所关于广东壹豪新材料科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

广东普翼律师事务所

负责人:

温东强



承办律师:

郭建华

郭建华

承办律师:

黄永桂

黄永桂

2020年6月11日