

北京大成（福州）律师事务所

关于本益新材料股份公司

2019 年年度股东大会的

法律意见书

大成 DENTONS

北京大成律师事务所

www.dentons.cn

福州市台江区祥坂街 357 号阳光城时代广场 21 层（350002）
21F, Yango Times Square, 357 Xiangban Street,
Taijiang District, 350002, Fuzhou, China
Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890

北京大成（福州）律师事务所

关于本益新材料股份公司

2019 年年度股东大会的

法律意见书

致：本益新材料股份公司

北京大成（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受本益新材料股份公司（以下简称“公司”）的委托，指派唐凌丹、王泽聪律师出席公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《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》）等法律、法规和规范性文件以及《本益新材料股份公司章程》（以下简称“公司章程”）之规定出具法律意见书。

对于本法律意见书，本所特作如下声明：

1、本所及经办律师根据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，进行了充分的核查验证，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、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。

2、本所律师进行上述核查验证，已经得到公司如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第二届董事会第十六次会议决议、第二届监事会第七次会议决议、关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告、关于召开本次股东大会的通知公告、本次股东大会股权登记日的股东名册和《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次股东大会相关的全部文件资料，已向本

所律师披露与本次股东大会相关的全部真实情况,无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

3、对于出席现场会议的公司股东(或股东代理人)在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、股东账户卡及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料,其真实性、合法性和有效性应当由出席股东(或股东代理人)自行负责,本所律师的责任是核对股东姓名(或名称)及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名(或名称)及其持股数额是否一致。

4、根据法律、法规和规范性文件的规定,本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次股东大会审议的各项议案内容及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。

5、本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用,未经本所或本所律师书面同意,本法律意见书不得用作任何其他目的。

基于上述声明,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一) 本次股东大会的召集

2020年6月29日,公司召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于召开2019年年度股东大会》议案。

2020年6月29日,公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告了《关于召开2019年年度股东大会通知公告》(以下简称《会议通知》)。《会议通知》载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日和审议事项等内容。

2020年7月3日,公司董事会收到股东黄栋梁先生书面提交的《关于修订〈公司章

程》议案。由于 2020 年 7 月 4 日至 2020 年 7 月 5 日为法定休息日，故公告日顺延至下一工作日，2020 年 7 月 6 日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告了《关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告》。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会于 2020 年 7 月 20 日 9 时在泉州市泉港区普安工业园区公司三楼会议室召开，由公司董事长黄栋梁先生主持。

前述会议召开时间不符合《公司章程》第四十一条规定，“年度股东大会每年召开一次，应当于上一个会计年度结束后的六个月内举行。”根据《国泰君安证券股份有限公司关于本益新材料股份公司 2019 年年度报告延期披露的专项意见》《关于本益新材料股份有限公司 2019 年年度报告延期披露的专项意见》《2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》《关于 2019 年年度报告延期披露进展公告》等公告显示，受新冠肺炎疫情的影响，公司 2019 年年度报告延期披露，因此延迟召开年度股东大会。但公司已根据《关于做好挂牌公司等 2019 年年度报告审计与披露工作有关事项的通知》（股转系统公告〔2020〕264 号）的要求申请延期披露 2019 年年度报告，且本次股东大会会议现场股东并未对此提出异议。

本所律师认为，虽然会议召开时间不符合《公司章程》等规定，但公司已按照中国证监会及全国中小企业股转系统的相关规定，审议并披露了 2019 年年度报告延期披露事项，且本次股东大会会议现场股东并未对此提出异议；除前述情形外，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格

（一）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（二）出席会议的股东及股东代理人

出席会议的股东（或股东代理人）共 10 名，代表股份 53,569,000 股，占公司股份总数的 81.91%。

（三）出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会以现场记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》的议案，表决结果如下：

同意 53,569,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》的议案，表决结果如下：

同意 53,569,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》的议案，表决结果如下：

同意 53,569,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议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》的议案，表决结果如下：

同意 53,569,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议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》的议案，表决结果如下：

同意 53,569,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

(六) 审议通过《2019年度利润分配预案》的议案，表决结果如下：

同意 53,569,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

(七) 审议通过《关于提名林珍珠为公司第二届监事会监事》的议案，表决结果如下：

同意 53,569,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

(八) 审议通过《2019年度审计报告》的议案，表决结果如下：

同意 53,569,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

(九) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构》的议案, 表决结果如下:

同意 53,569,000 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%; 反对 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%; 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

(十) 审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案, 表决结果如下:

同意 53,569,000 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%; 反对 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%; 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

(十一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案, 表决结果如下:

同意 53,569,000 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%; 反对 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%; 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

本所律师认为, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

四、结论意见

综上所述, 本所律师认为, 虽然会议召开时间不符合《公司章程》等规定, 但公司已按照中国证监会及全国中小企业股转系统的相关规定, 审议并披露了 2019 年年度报告延期披露事项, 且本次股东大会会议现场股东并未对此提出异议; 除前述情形外, 公司本次股东大会的召集程序、召开程序符合有关法律、法规和规定性文件以及《公司章程》的规定, 本次股东大会召集人资格和出席本次股东大会人员均具有合法资格, 本次

股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

本法律意见书经本所盖章及本所经办律师签字后生效。本法律意见书正本三份，副本若干份，具有同等法律效力。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《北京大成（福州）律师事务所关于本益新材料股份公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)



北京大成（福州）律师事务所

负责人：

张健

经办律师：

唐凌丹

经办律师：

王泽聪

二〇二〇年七月二十日