

贵州朝华明鑫律师事务所

关于贵州贵材创新科技股份有限公司 2020 年年度股东大会

法律意见书

致：贵州贵材创新科技股份有限公司

贵州朝华明鑫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵州贵材创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师出席公司 2020 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、表决程序等有关事项的合法性进行了审核和见证，并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师出席了公司 2020 年股东大会并审查了本次股东大会的会议通知、股东大会决议等有关文件和材料。本所律师得到公司如下承诺：公司向本所提供的文件及所作的陈述是真实准确完整有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露、提供，不存在隐瞒、虚假和遗漏，上述文件原件及其签字、盖章是真实有效的，文件的复印件、影印件、扫描件、副本与原件、正本一致。

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、会议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及公司章程的规定发表意见，不对本次股东大会审议的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。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法律文件予以公告，本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用于其他目的。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件及有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会由董事会根据 2021 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第十五次会议决议召集。

2、2021 年 4 月 8 日，公司董事会依据公司章程的规定在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，以公告形式刊登了本次股东大会召开的通知，通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、出席对象、会议议案、召开方式等事项。

3、本次股东大会于 2021 年 4 月 29 日在公司会议室召开，由公司董事长李海宁主持。会议召开的实际日期、地点与本次股东大会会议通知一致。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件以及公司章程规定。

二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

1、出席会议的股东

出席本次股东大会的股东共 8 人，所持有的表决权股份总数为 31,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

经查验本次股东大会的股东的身份证明，本所律师认为，出席本次股东大会的股东均具有合法有效的资格，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

2、出席和列席会议的其他人员

出席本次股东大会除上述股东外，还包括公司董事、监事、高级管理人员和信息披露事务负责人，本所见证律师列席会议。

经核查，本所律师认为，该等人员均具有出席和列席本次股东大会的合法资格。

综上，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，均合法、有效。

3、本次股东大会会议召集人的资格

本次股东大会由公司董事会负责召集，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，召集人资格合法、有效。经核查，本所律师认为，召集人符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，召集人资格合法、有效。

三、本次股东大会的议案

经核查，本次股东大会没有收到临时议案或新的提案，本次股

东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

1、本次会议以现场投票的方式对议案进行了表决，表决结果当场予以公布。

2、本次股东大会的表决结果：

（一）审议通过《2020 年董事会工作报告》

1. 议案内容

本议案已于 2021 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.Neeq.com.cn>）上披露，详见编号为 2021-010《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 31,180,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容

本议案已于 2021 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.Neeq.com.cn>）上披露，详见编号为 2021-010《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果

同意股数31,180,000股, 占本次股东大会有表决权股份总数的100%; 反对股数0股, 占本次股东大会有表决权股份总数的0%; 弃权股数0股, 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(三) 审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容

本议案已于 2021 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.Neeq.com.cn>) 上披露, 详见编号为 2021-010《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 3118 万股, 占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(四) 审议通过《2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容

本议案已于 2021 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.Neeq.com.cn>) 上披露, 详见编号为

2021-010《关于召开2020年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果

同意股数31,180,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度权益分派方案》

1. 议案内容

本议案已于2021年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.Neeq.com.cn>）上披露，详见编号为2021-010《关于召开2020年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果

同意股数31,180,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容

本议案已于 2021 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.Neeq.com.cn>) 上披露, 详见编号为 2021-010 《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 31,180,000 股, 占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

本议案已于 2021 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.Neeq.com.cn>) 上披露, 详见编号为 2021-010 《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 31,020,000 股, 占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项, 四川联创美城科技有限公司回避表

决。

（八）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

本议案已于 2021 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.Neeq.com.cn>) 上披露, 详见编号为 2021-010《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 31,180,000 股, 占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

本议案已于 2021 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.Neeq.com.cn>) 上披露, 详见编号为 2021-010《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 31,180,000 股, 占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有效表决权股份总数的

0.00%。具体投票结果如下：

关于增补董事的议案表决结果：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.1	选举李海宁为公司第三届董事会董事	31,180,000	100%	当选
1.2	选举费熙为公司第三届董事会董事	31,180,000	100%	当选
1.3	选举李海菁为公司第三届董事会董事	31,180,000	100%	当选
1.4	选举李婷为公司第三届董事会董事	31,180,000	100%	当选
1.5	选举杨云强为公司第三届董事会董事	31,180,000	100%	当选

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

本议案已于2021年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.Neeq.com.cn>）上披露，详见编号为2021-010《关于召开2020年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果

同意股数31,180,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数

的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

关于增补监事的议案表决结果：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.1	选举贾明莉为公司 第三节监事会监事	31,180,000	100%	当选
2.2	选举杨胜英为公司 第三节监事会监事	31,180,000	100%	当选

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

五、结论意见

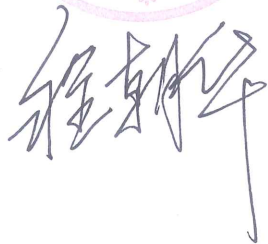
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

本法律意见书正本一式三份，以下无正文，接签字、盖章页。

[本页无正文，为本法律意见书的签字、盖章页]

贵州朝华明鑫律师事务所（盖章）

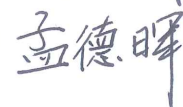
负责人：



经办律师：



经办律师：



2021 年 4 月 29 日