
云南曲直律师事务所
关于【云南立翔科技股份有限公司 2020 年
年度股东大会】之法律意见书



云南曲直律师事务所
Yunnan Quzhi Law Firm

二〇二一年五月

云南·昆明



云南曲直律师事务所
关于云南立翔科技股份有限公司
2020年年度股东大会的
法律意见书

曲直非诉字[2021]第 035 号

致：云南立翔科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《云南立翔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所接受贵公司的委托就贵公司召开2020年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，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有关事项进行了必要核查和验证，查阅了相关会议文件、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、误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会召集、召开程序

1、经核查，本次股东大会由公司董事会召集召开。

2、公司已于2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了《云南立翔科技股份有限公司2020年年度股东大会通知公告》；

3、经本所律师核查，本次股东大会召开时间为2021年5月12日，召开地点为本公司会议室，采取现场投票的方式召开。本次大会的召开日距会议通知日已超过20日，本次大会的召集程序符合有关法律、法规及贵公司《章程》的规定。

本所律师审核后认为：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》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性法律文件以及《公司章程》的有关规定。

二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格

1、出席本次股东大会人员的资格

经本所律师查验，出席和授权出席本次股东大会额股东共有七人，所持有表决权股份共计9645000股，占公司股本总额的84.90%。公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况为：公司在任董事5人，出席4人，董事舒斌因有事缺席，公司在任监事3人，出席2人，监事杨凌因有事缺席，公司董事会秘书出席会议。

经查验出席本次股东大会的股东及股东代表的身份证明、授权委托书、持股凭证，本律师认为：上述股东出席会议的资格合法有效，符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。

经查验出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格合法有效。

2、本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，召集人资格合法、有效。



三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审查,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,并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致。本次股东大会的提案亦在会议召开20日前进行了公告。

四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

经本律师核查,出席公司本次股东大会的股东就公告中列明的九项提案进行了逐项表决,九项提案均获本次股东大会通过。本次股东大会按《公司章程》的规定进行了计票、监票,并当场公布了表决结果。

本次股东大会项提案的具体表决情况如下:

1、审议《2020年度董事会工作报告》;

表决结果:

同意股数9,645,000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%。

2、审议《2020年度监事会工作报告》;

表决结果:

同意股数9,645,000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、审议《2020年年度报告及年度报告摘要》;

表决结果:

同意股数9,645,000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%。

4、审议《2020年度财务决算报告》；

表决结果：

同意股数9,645,000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%。

5、审议《2021年度财务预算报告》；

表决结果：

同意股数9,645,000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%。

6、审议《2020年利润分配的议案》；

表决结果：

同意股数9,645,000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%。

7、审议《董事会关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具<2020年度审计报告非标意见的专项说明>之说明的议案》；

表决结果：

同意股数9,645,000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%。

8、审议通过《监事会关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具<2020年度审计报告非标意见的专项说明>之说明的议案》；

表决结果：



同意股数9,645,000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%。

9、审议《关于公司成立全资子公司的议案》；

表决结果：同意股数9,645,000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%。

本所律师审核后认为：本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序、表决结果符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。会议通过的上述决议均合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：云南立翔科技股份有限公司2020年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会通过的决议均合法有效。

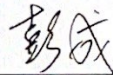
本法律意见书一式四份。

(以下无正文)

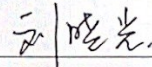
(此页无正文, 为《云南曲直律师事务所关于【云南立翔科技股份有限公司 2020 年年度股东大会】之法律意见书》之签字盖章页)



经办律师:


彭成




刘晓光

2021 年 5 月 12 日