



北京道章律师事务所
BEIJING DAOZHANG LAW FIRM



关于北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

2021 年年度股东大会

之

法律意见书

北京道章律师事务所

关于北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

2021年年度股东大会之法律意见书

致：北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

北京道章律师事务所（以下简称“本所”）依法接受北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派孟陶律师、高春杰律师（以下简称“本所律师”）出席公司2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并依法进行见证。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等相关法律、法规及《北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京鑫紫竹兴业医疗器械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》”），本所律师审查了本次股东大会的相关资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员的资格以及表决程序、表决结果等重要事项的合法性予以现场核查。

本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定对公司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》《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件发表法律意见，不对本次股东大会所审议的议案内容和议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。

公司向本所律师保证和承诺：公司为本次律师见证所提供的文件、资料均真实、合法、有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。

基于前述保证和承诺，本所依据相应法律法规的要求，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事项出具本法律意见
书。

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

1、2022年4月15日，公司第三届董事会第三次会议通过决议，决定由公司董事
会召集本次股东大会；经本所律师核查，该次董事会的决议合法有效。

2、2022年4月15日，公司董事会依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的
规定在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊
登《北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告》
（下称“《会议通知》”），于会议召开20日前将召开股东大会的时间、地点、会
议审议事项、出席会议对象、出席会议股东的登记办法、会议联系方式等有关事项
通知了公司全体股东。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会如期于2022年5月9日上午9:00，在公司会议室以现场会议形式召
开，由公司董事长董肖明先生主持。

经本所律师核查：公司已在法定期限内将本次股东大会的召开时间、会议地点、
审议事项、相关资料等事宜以公告的方式通知各位股东；本次股东大会的召集、召
开程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。

二、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《公司法》等有关法律、法规和
《公司章程》的有关规定；召集人资格合法、有效。

三、出席本次股东大会人员的资格

根据公司出具的股东名册，自然人股东的身份证明、授权委托书及股东授权委托代表身份证明等相关资料，本次股东大会的参加人员包括：

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表公司4名股东，出席本次会议的股东及股东授权委托代表共持有表决权的股份20,000,000股，占公司总股本的100.00%；

2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人；

3、公司聘请的见证律师。

经核查，本所律师认为出席本次股东大会的人员的资格合法、有效，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定并与本次股东大会的《会议通知》相符；出席公司本次股东大会的股东持股数额符合《公司法》《公司章程》的规定，有权对本次股东大会会议的议案进行审议、表决。

四、本次股东大会审议的议案

根据公司提供的资料，本次股东大会审议的议案如下：

- (一) 《2021年年度报告及摘要》；
- (二) 《2021年度董事会工作报告》；
- (三) 《2021年度财务决算报告》；
- (四) 《2022年度财务预算报告》；
- (五) 《2021年年度审计报告》；
- (六) 《关于确认授权使用公司自有闲置资金购买短期理财产品进行证券投资》；
- (七) 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构》；
- (八) 《关于预计2022年度日常性关联交易》；
- (九) 《2021年度监事会工作报告》；

(十) 《公司2021年年度权益分派预案》;

(十一) 《关于公司注册地址变更及拟修订〈公司章程〉的议案》

经本所律师核查,上述议案与本次股东大会《会议通知》的相关内容相符,符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定。

五、关于临时提案

本次股东大会无临时提案。

六、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采取现场会议的方式,依据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,以记名投票表决方式对会议通知中列明的各项议案逐项进行表决,进行了表决,并进行了计票和监票,现场会议表决票当场清点,确定最终表决结果后,予以公布。本次股东大会审议通过了如下议案:

(一) 《2021年年度报告及摘要》的议案

表决结果:同意股数20,000,000,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%。

该议案不涉及回避表决情况。

(二) 《2021年度董事会工作报告》的议案

表决结果:同意股数20,000,000,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%。

该议案不涉及回避表决情况。

(三) 《2021年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意股数20,000,000,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%。

该议案不涉及回避表决情况。

（四）《2022年度财务预算报告》的议案

表决结果：同意股数20,000,000，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%。

该议案不涉及回避表决情况。

（五）《2021年年度审计报告》的议案

表决结果：同意股数20,000,000，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%。

该议案不涉及回避表决情况。

（六）《关于确认授权使用公司自有闲置资金购买短期理财产品进行证券投资》的议案

表决结果：同意股数20,000,000，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%。

该议案不涉及回避表决情况。

（七）《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构》的议案

表决结果：同意股数20,000,000，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%。

该议案不涉及回避表决情况。

（八）《关于预计2022年度日常性关联交易》的议案

表决结果：同意股数980,000，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%。

该议案股东董曲辰、林鹏、董肖明为关联方，回避表决。

（九）《2021年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意股数19,020,000，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%。

关联股东吴刚已回避表决。

（十）《公司2021年年度权益分派预案》的议案

表决结果：同意股数20,000,000，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%。

该议案不涉及回避表决情况。

（十一）《关于公司注册地址变更及拟修订〈公司章程〉》的议案

表决结果：同意股数20,000,000，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%。

该议案不涉及回避表决情况。

经本所律师核查，本次股东大会会议的表决是按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，以记名投票表决方式，就议案内容逐项进行表决，全部议案均已获得符合《公司法》、《公司章程》规定的有效表决权数通过。

出席本次股东大会会议的股东和股东授权委托代表对表决结果没有提出异议。

本次股东大会会议没有对《会议通知》及临时议案未列明的事项进行表决。

综上，本次股东大会的表决程序经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《治理规则》、《信息披露规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

七、结论意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《治理规则》《信息披露规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京道章律师事务所关于北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司2021年年度股东大会之见证法律意见书》之签署页)



2022年5月9日

经办律师: 孟陶

孟陶

2022年5月9日

经办律师: 高春杰

高春杰

2022年5月9日