

北京山晨水律师事务所

关于北京中机联供非晶科技股份有限公司的

2021 年年度股东大会

法律意见书

北京山晨水律师事务所

北京市东城区珠市口东大街 13 号 3 层

二零二二年五月



北京山晨水律师事务所
关于北京中机联供非晶科技股份有限公司
2021年年度股东大会的
法律意见书

致:北京中机联供非晶科技股份有限公司

北京山晨水律师事务所(以下简称“本所”)接受北京中机联供非晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派白岩律师、樊惠娟律师出席了公司的2021年年度股东大会,依据《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》)、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称“业务规则”)及相关法律、法规规范性文件和《公司章程》对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性进行审查。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料,其所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

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、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《业务规则》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定发表意见,不对会议审议的议案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,不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求,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文件和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

公司董事会已于 2022 年 4 月 20 日向全体股东发送会议通知,并于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告《北京中机联供非晶科技股份有限公司 2021 年年度股东大会通知公告》(以下简称“《会议通知》”),《会议通知》的内容符合《公司法》、《业务规则》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

《会议通知》发出后,公司董事会没有修改《会议通知》中已列明的议案或增加新的议案。

本次股东大会于 2022 年 5 月 10 日上午 9:00 在北京市通州区马驹桥景盛中街 13 号公司会议室召开。会议召开的时间、地点、召开方式与《会议通知》的内容一致。

经审查,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《业务规则》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 出席本次股东大会人员及会议召集人资格

本次股东大会实际出席股东或授权代表 5 名,代表股东 6 名,以上人员代表具有表决权的公司股份 53,458,500 股,占公司总股份数的 93.787 %。

公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。

本次股东大会由公司董事会召集,董事何力主持。

经审查,上述出席或列席本次股东大会人员资格、本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》、《业务规则》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、 本次股东大会的表决程序和表决结果

本次年度股东大会采用现场投票表决的方式,审议通过以下议案:

1、 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

表决结果:同意股数 53,458,500 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

2、审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意股数 53,458,500 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

3、审议通过《2021 年度报告及摘要》

表决结果：同意股数 53,458,500 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

4、审议通过《2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意股数 53,458,500 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

5、审议通过《2022 年度财务预算报告》

表决结果：同意股数 53,458,500 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

6、审议通过《2021 年度利润分配方案》

表决结果：同意股数 53,458,500 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

7、审议通过《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》

表决结果：同意股数 5,137,500 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。公司股东徐世霖、徐继文、徐磊及法人股东北京中机联供硅钢科技发展有限公司作为关联方回避了表决。

8、审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（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 53,458,500 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

9、审议通过《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

表决结果：同意股数 53,458,500 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

10、审议通过《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

表决结果：同意股数 53,458,500 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

11、审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意股数 53,458,500 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

12、审议通过《关于补充审议超出预计金额的关联交易的议案》

表决结果：同意股数 5,137,500 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。公司股东徐世霖、徐继文、徐磊及法人股东北京中机联供硅钢科技发展有限公司作为关联方回避了表决。

经审查，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《业务规则》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，其表决结果合法有效。

四、结论性意见

综上所述,本所律师认为,本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《业务规则》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》、《业务规则》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效;会议表决程序、表决结果符合《公司法》、《业务规则》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

本法律意见书正本一式叁份,经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

(以下无正文)

(本页无正文,为《北京山晨水律师事务所关于北京中机联供非晶科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》之签字页。)

北京山晨水律师事务所(盖章)



律所负责人:

白岩

经办律师:

白岩
程惠娟

日期:2022年5月10日

1101060966785

律师事务所执业许可证

统一社会信用代码： 31110000MD0215316K

北京山晨水

律师事务所，符合《律师法》

及《律师事务所管理办法》规定的条件，准予设立并
执业。

发证机关：

北京市司法局

发证日期：

2019年5月26日

