
北京德恒律师事务所
关于北京雷力海洋生物新产业股份有限公司
2021 年年度股东大会法律意见



北京德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

北京德恒律师事务所

关于北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

2021 年年度股东大会法律意见

德恒 01G20210147-2 号

致：北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受北京雷力海洋生物新产业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证，并出具法律意见。

本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露管理办法》”）、《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》”）等法律法规、规范性文件以及《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京雷力海洋生物新产业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》”）而出具。

本所及经办律师依据《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（试行）》等规定及本法律意见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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

在本法律意见中，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》《信息披露管理办法》《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股

东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见仅供公司本次股东大会见证之目的使用，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，对公司所提供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程序

1. 2022 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，决定于 2022 年 5 月 17 日 14:00 在公司培训室召开公司 2021 年年度股东大会。

2. 2022 年 4 月 25 日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，载明了本次股东大会的召开基本情况、会议审议事项、会议登记方法及会议联系方式等事项。

本所律师认为，股东大会通知的方式和内容以及公司本次股东大会的召集符合《公司法》《信息披露管理办法》《信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

二、本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场投票方式召开，出席对象为截至 2022 年 5 月 10 日股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东或股东委托代理人。

2. 本次股东大会于 2022 年 5 月 17 日 14:00 时在公司培训室召开。

本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》《信息披露管理办法》《信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

1. 经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 35 名，代表公司有表决权的股份数 88,444,639 万股，占公司有表决权股份总数的 88.44%，股东及股东委托代理人均持有出席会议的合法证明。

2. 其他出席或列席本次股东大会的人员包括公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及其他人员。

3. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均合法、有效，符合《公司法》《信息披露管理办法》《信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

1. 本次股东大会就股东大会通知中列明的提案以记名投票方式进行了逐项表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。

2. 经本所律师核查，提交本次股东大会审议的提案均经合法表决通过。本次股东大会没有对股东大会通知中未列明的提案进行表决，会议记录由出席会议的董事等签名。

本次股东大会审议通过了：

- (1) 《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》；
- (2) 《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2021 年董事会工作报告》；
- (3) 《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2021 年监事会工作报告》；
- (4) 《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2021 年财务决算报告》；
- (5) 《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2022 年财务预算报告》；
- (6) 《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2021 年利润分配方案》；
- (7) 《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》；

(8)《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司董事、监事换届选举的议案》;

(9)《关于修订<北京雷力海洋生物新产业股份有限公司章程>的议案》;

(10)《关于补充确认公司为关联方提供担保的议案》。

本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》《信息披露管理办法》《信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》《信息披露管理办法》《信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法、有效。

本法律意见一式叁(3)份,经本所盖章并由经办律师签字后生效。

(以下无正文)

(本页无正文,为《北京德恒律师事务所关于北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见》之签署页)



负责人: _____

王丽

见证律师: _____

杨继红

王华莹

王华莹

二〇二二年五月十七日

律师事务所 执业许可证

(副本)

统一社会信用代码: 31110000400000448M

北京德恒

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:



发证日期:



此件与原件一致, 仅用于出具北京雷力海洋生物科技股份有限公司2021年年度股东大会法律意见使用

BEIJING DEHENG
北京德恒

律师事务所登记事项 (一)

名称	北京德恒律师事务所
住所	北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
负责人	王丽
组织形式	特殊的普通合伙
设立资产	1000.0 万元
主管机关	西城区
批准文号	司发函【1993】011号
批准日期	1993-03-10

律师事务所登记事项 (二)

李志宏	王建文	王琤	毕秀丽
吴莲花	李哲	李忠	王刚
张晓丹	苏文蔚	吴娟萍	张丽平
袁林	赵怀亮	李广新	徐建军
陈长斌	陈建宏	罗铭君	周冰
周利勤	孙朝宏	陈巍	范朝霞
谢利锦	范利亚	王丽	王建平
赵璐	贾怀远	郑碧筠	朱敏
黄侦武	陈静茹	赵雅楠	丁亮
孙艳利	魏琨	王一楠	侯志伟
杨昕炜	陈洪武	肖琦	刘焕志
张旭	张杰军	李贵方	李雄伟
苏文静	贾辉	陈雄飞	马恺
王建宁	郑军	张帆	袁喜周
沈志山	王锐志	王军	王磊
合 伙 人			

11/11/11

律师事务所变更登记（八）

退出合伙人姓名	日期
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日

律师事务所年度考核记录

考核年度	2021-2022年度
考核结果	合格
考核机关	上海市司法局
考核日期	2021年05月-2022年5月

考核年度	-
考核结果	
考核机关	
考核日期	

考核年度	
考核结果	
考核机关	
考核日期	



执业机构 北京德恒律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 11101199411183386

法律职业资格
或律师资格证号 (陕) 司律证字第 1547 号

持证人 杨继红

性 别 女

发证机关



发证日期

身份证号



此件与原件一致，仅用于出具北京雷力海洋生物新产业股份有限公司2021年度股东大会法律意见使用

律师年度考核备案

考核年度	二〇二〇至二〇二一年度
考核结果	称 职
备案机关	
备案日期	2021年6月 - 2022年5月

律师年度考核备案

考核年度	
考核结果	
备案机关	
备案日期	

执业机构 北京德恒律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 1110120171061.435

法律职业资格
或律师资格证号 A20111101013382

持证人 王华莹

性别 男

身份证号 6321221991032

发证机关 北京市司法局

发证日期 2017年11月20日



此件与原件一致，仅用于出具北京雷力海洋生物新产业股份有限公司2021年年度股东大会法律意见使用

律师年度考核备案

考核年度	二〇二〇至二〇二一年度
考核结果	称 职
备案机关	北京市司法局
备案日期	2021年6月 - 2022年5月

律师年度考核备案

考核年度	
考核结果	
备案机关	
备案日期	

执业机构 北京德恒律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 11101199311221980

法律职业资格
或律师资格证号 (93)司律证字第00号



持证人 王丽

性别 女

身份证号 420106195609110011



此件与原件一致，仅用于出具北京雷力海洋生物新产业股份有限公司2021年
年度股东大会法律意见使用

律师年度考核备案

律师年度考核备案

考核年度	二〇二〇至二〇二一年度
考核结果	称 职
备案机关	北京市司法局
备案日期	2021年6月 - 2022年5月

考核年度	
考核结果	
备案机关	
备案日期	