

北京盈科（厦门）律师事务所



厦门致力金刚石科技股份有限公司

2021 年年度股东大会的

法律意见书



厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 19F

www.yingkelawyer.com



北京盈科（厦门）律师事务所
关于
厦门致力金刚石科技股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见书

致：厦门致力金刚石科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《厦门致力金刚石科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京盈科（厦门）律师事务所接受厦门致力金刚石科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派曹凯彬律师、陈铭灵律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2021 年年度股东大会会议（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项依法发表法律意见。

本所律师特别声明事项：

1. 本所律师是依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实发表法律意见。

2. 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书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。

3. 公司保证并承诺，其所提供的资料 and 文件是完整的、真实的和有效的。

4. 出席本次股东大会的股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股东账户卡等，其真实性应当由股东（或股东代理人）自行负责，除董事会特别要求

外本所律师仅根据相关法律、法规和《公司章程》之规定对出席本次股东大会人员资格作形式审核。

5. 本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席和列席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及本次股东大会审议的议案内容的合法性事项发表法律意见。

6. 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次股东大会决议一并公告。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料。现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下法律意见：

一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序

经查验，公司董事会于2022年4月27日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》，决议于2022年5月25日召开本次股东大会。

公司已经按照《公司法》及《公司章程》规定的时限提前20天以上，即公司董事会于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布《厦门致力金刚石科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告》(以下简称“《会议通知》”)，《会议通知》列明了本次股东大会的召集人、召开方式、召开日期和时间、出席对象、会议地点以及会议审议事项、会议登记方法、会议联系方式等。

本次股东大会的现场会议于2022年5月25日在厦门致力金刚石科技股份有限公司会议室如期召开，由公司董事长阮克荣主持。本次股东大会的实际召开符合通知公告中列明的召开时间、召开地点、召开方式的规定。

本所律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效，本次股东大会召集、召开程序符合现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席、列席人员的资格

经查验，会议出席情况如下：

1、出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司现场出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共6名，代表有表决权的股份11,610,000股，占公司股份总数的97.56%。

2、列席现场会议的其他人员

公司的董事、监事、高级管理人员及信息披露事项负责人列席本次股东大会。

综上，出席本次股东大会的股东、股东代理人的资格符合法律法规及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。列席本次股东大会的其他人员的资格合法、有效。

三、本次股东大会的审议事项

公司董事会已依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，在《会议通知》中公布了本次股东大会的审议事项，即：

- 1、审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；
- 3、审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》；
- 4、审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》；
- 5、审议《关于 2021 年度利润分配的议案》；
- 6、审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》；
- 7、审议《关于 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》；
- 8、审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》；

经查验，以上议案已在《会议通知》中列明，本次股东大会未对《会议通知》中未列明的事项进行表决，议案的具体内容未进行变更，且出席本次股东大会的股东未提出新的议案。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本所律师确认如下表决结果:

(一)大会审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》。

同意票:	11,610,000 股	占出席会议有表决权股份总数的 100.00%
反对票:	0 股	占出席会议有表决权股份总数的 0.00%
弃权票:	0 股	占出席会议有表决权股份总数的 0.00%

(二)大会审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。

同意票:	11,610,000 股	占出席会议有表决权股份总数的 100.00%
反对票:	0 股	占出席会议有表决权股份总数的 0.00%
弃权票:	0 股	占出席会议有表决权股份总数的 0.00%

(三)大会审议通过了《关于 2022 年度财务预算报告的议案》。

同意票:	11,610,000 股	占出席会议有表决权股份总数的 100.00%
反对票:	0 股	占出席会议有表决权股份总数的 0.00%
弃权票:	0 股	占出席会议有表决权股份总数的 0.00%

(四)大会审议通过了《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》。

同意票:	11,610,000 股	占出席会议有表决权股份总数的 100.00%
反对票:	0 股	占出席会议有表决权股份总数的 0.00%
弃权票:	0 股	占出席会议有表决权股份总数的 0.00%

(五)大会审议通过了《关于 2021 年度利润分配的议案》。

同意票:	11,610,000 股	占出席会议有表决权股份总数的 100.00%
反对票:	0 股	占出席会议有表决权股份总数的 0.00%
弃权票:	0 股	占出席会议有表决权股份总数的 0.00%

(六)大会审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》。

同意票:	11,610,000 股	占出席会议有表决权股份总数的 100.00%
反对票:	0 股	占出席会议有表决权股份总数的 0.00%
弃权票:	0 股	占出席会议有表决权股份总数的 0.00%

(七)大会审议通过了《关于 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》。

同意票:	625,600 股	占出席会议有表决权股份总数的 100.00%
反对票:	0 股	占出席会议有表决权股份总数的 0.00%
弃权票:	0 股	占出席会议有表决权股份总数的 0.00%

阮克荣、阮克霖为该议案的关联股东，根据《公司章程》回避表决，故上述表决为其余非关联股东的表决结果。

(八)大会审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》。

同意票:	11,610,000 股	占出席会议有表决权股份总数的 100.00%
反对票:	0 股	占出席会议有表决权股份总数的 0.00%
弃权票:	0 股	占出席会议有表决权股份总数的 0.00%

本所律师认为，本次股东大会的投票表决符合法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，出席会议的股东采用现场记名投票方式，就议案内容进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席本次股东大会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。本次股东大会没有对《会议通知》中已列明的提案进行更改。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序符合现行法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人资格合法有效，列席本次股东大会的其他人员资格合法有效，本次会

议的表决程序、表决内容及表决结果合法有效。

本《法律意见书》正本一式叁份，经本所盖章并经负责人、经办律师签字后生效。

[本页无正文，为《北京盈科（厦门）律师事务所关于厦门致力金刚石科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》之签署页]

律所负责人: 李玉林

李玉林



经办律师: 曹凯彬

曹凯彬

陈铭灵

陈铭灵

二〇二二年五月二十五日

