

北京永瑞律师事务所

关于

北京科净源科技股份有限公司

2017 年年度股东大会

之

法律意见书



北京永瑞律师事务所
Beijing Y.R. Law firm



地址：北京市朝阳区望京 SOHO 塔 2-2-908

邮编：100102 电话：010-53959951 传真：010-53959952

网址：www.yrfirm.com

北京永瑞律师事务所
关于北京科净源科技股份有限公司
2017 年年度股东大会之法律意见书

京永律字[2018]YJ012 号

北京永瑞律师事务所(以下简称“本所”)受北京科净源科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派本所律师对公司 2017 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。

本法律意见书根据《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信息披露细则》(以下简称“《信息披露细则》”)等有关法律、法规和规范性文件以及《北京科净源科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《北京科净源科技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》”)的规定出具。

为出具本法律意见书,本所律师遵循勤勉尽责、诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查,审查了公司有关本次股东大会的各种文件和材料。公司保证其已向本所律师提供了为制作本法律意见书所必需的文件和材料;其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的,副本与正本一致,复印件与原件一致,且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。

本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议议程、表决结果是否符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见。本所律师不对本次股东大会审议的议案内容以及议案所表达的事实及数据真实性、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目的而使用,未经本所同意,不得用作任何其他目的和用途。

本所律师根据法律规范及行业标准,遵守勤勉尽责的执业道德,对公司本次股东大会的相关文件和相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和召开程序

1、2018年4月23日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

2、2018年4月25日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了召开本次股东大会的通知，就本次股东大会的召开时间及召开地点、召集人、出席对象、召开方式、会议审议事项、会议登记事项、会议联系方式等通知了全体股东。

3、2018年5月18日，本次股东大会在北京市海淀区西四环北路158号1幢5层公司会议室召开。会议召开实际地点、时间与召开股东大会通知公告所披露的内容一致。

经审查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、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的资格及会议召集人的资格

（一）出席本次股东大会人员的资格

本次股东大会的股权登记日为2018年5月14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均有权出席本次股东大会。出席公司本次股东大会的股东、股东代理人或授权代表共计16人，代表有表决权股份50,000,000股，占公司股份总额的100%。出席本次股东大会的股东均持有有效凭证，均已经按照会议通知要求在规定时间内办理了登记手续。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。

（二）本次股东大会由董事会召集，董事长葛敬先生主持。

经审查，本所律师认为，本次股东大会出席、列席人员及召集人的资格均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股

东大会议事规则》的有关规定。

三、 本次股东大会的议案

根据公司公告的会议通知，本次股东大会审议的议案为：

- 1、《公司 2017 年度董事会工作报告》
- 2、《公司 2017 年度财务决算报告及审计报告》
- 3、《公司 2018 年度财务预算报告》
- 4、《公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》
- 5、《关于公司 2017 年度利润分配的议案》
- 6、《关于续聘会计师事务所的议案》
- 7、《公司 2017 年度监事会工作报告》
- 8、《关于补充确认 2017 年度关联交易公告》
- 9、《关于北京科净源科技股份有限公司在浙江设立参股公司的议案》
- 10、《关于北京科净源科技股份有限公司拟在安徽设立子公司的议案》
- 11、《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》
- 12、《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》

本次股东大会没有临时提案。

经核查，本次股东大会的议案分别由公司董事会和监事会提出，议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，与会议通知中列明的议案相符，符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

经核查，本次股东大会对列入股东大会通知的议案逐项进行了审议，并以现场记名投票表决的方式就各项议案进行了表决。监票人、计票人对表决进行了监督 and 统计，并当场公布了表决结果。

本次股东大会各项议案的表决结果如下：

（一）《公司 2017 年度董事会工作报告》。

表决结果：本议案有效表决票代表股份数额 50,000,000 股。同意股东股份数量为 50,000,000 股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0 %。

（二）《公司 2017 年度财务决算报告及审计报告》。

表决结果：本议案有效表决票代表股份数额 50,000,000 股。同意股东股份数量为 50,000,000 股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0 %。

（三）《公司 2018 年度财务预算报告》。

表决结果：本议案有效表决票代表股份数额 50,000,000 股。同意股东股份数量为 50,000,000 股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0 %。

（四）《公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》。

表决结果：本议案有效表决票代表股份数额 50,000,000 股。同意股东股份数量为 50,000,000 股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0 %。

(五) 《关于公司 2017 年度利润分配的议案》。

表决结果：本议案有效表决票代表股份数额 50,000,000 股。同意股东股份数量为 50,000,000 股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0 %。

(六) 《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：本议案有效表决票代表股份数额 50,000,000 股。同意股东股份数量为 50,000,000 股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0 %。

(七) 《公司 2017 年度监事会工作报告》。

表决结果：本议案有效表决票代表股份数额 50,000,000 股。同意股东股份数量为 50,000,000 股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0 %。

(八) 《关于补充确认 2017 年度关联交易公告》。

表决结果：本议案有效表决票代表股份数额 19,912,903 股。同意股东股份数量为 19,912,903 股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0 %。本议案关联股东葛敬、张茹敏、胡连福、赵雷回避表决。

(九) 《关于北京科净源科技股份有限公司在浙江设立参股公司的议案》。

表决结果：本议案有效表决票代表股份数额 50,000,000 股。同意股东股份数量为 50,000,000 股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量

为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0 %。

（十）《关于北京科净源科技股份有限公司拟在安徽设立子公司的议案》。

表决结果：本议案有效表决票代表股份数额 50,000,000 股。同意股东股份数量为 50,000,000 股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0 %。

（十一）《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

表决结果：本议案有效表决票代表股份数额 50,000,000 股。同意股东股份数量为 50,000,000 股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0 %。

（十二）《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》。

表决结果：本议案有效表决票代表股份数额 22,612,903 股。同意股东股份数量为 22,612,903 股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0 %。本议案关联股东葛敬、张茹敏回避表决。

出席本次股东大会的股东均未对以上表决结果提出异议。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律法规和《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，表决结果的形成及会议决议的内容及形式合法有效。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司

法》、《信息披露细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本壹式叁份，经本所盖章及经办律师签字后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京永瑞律师事务所关于北京科净源科技股份有限公司 2017 年年度股东大会之法律意见书》的签字页）



北京永瑞律师事务所（盖章）

负责人：

吴朝晖

经办律师（签字）：

吴朝晖 律师

白田田 律师

二〇一八年五月十八日