



湖北眾勤律師事務所
HUBEI ZHONGQIN LAW FIRM

湖北众勤律师事务所

关于武汉赫岩科技股份有限公司

2019年年度股东大会的

法律意见书



湖北众勤律师事务所

关于武汉赫岩科技股份有限公司

2019 年年度股东大会的

法律意见书

【2020】众勤顾字01042号

致：武汉赫岩科技股份有限公司

受武汉赫岩科技股份有限公司的委托，湖北众勤律师事务所指派本所律师出席了公司于2020年8月26日召开的2019年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《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挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《武汉赫岩科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议的人员资格、召集人员的资格是否合法有效，表决程序以及表决结果是否合法有效出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，并核查了公司提供的本次股东大会的有关文件，对有关问题进行了必要的核查和验证。

公司承诺其向本所律师提供的文件资料真实、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的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告，并依法对所发表的意见承担法律责任。本法律意见书仅供见证本次股东大会之合法目的使用，不得用于任何其他目的。

本所律师依据对有关事实的了解和理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

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

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2020 年 8 月 5 日召开公司董事会会议，审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》。

公司董事会于 2020 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了《武汉赫岩科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》和《武汉赫岩科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，通知中列明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方式等内容。本次股东大会会议通知发出之后，董事会未对通知中列明的提案进行修改。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会于 2020 年 8 月 26 日以现场方式召开，会议召开的时间、地点、召开方式符合会议的通知内容。

经本所律师核查，本次股东大会因受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，未能按照《公司章程》的规定，于上一会计年度结束后的六个月内召开。本次股东大会的召开过程中，所有到场股东未对本次股东大会召开时间表示异议。

根据公司全体股东签署的《承诺函》，公司全体股东“确认对延期召开公司 2019 年年度股东大会事项无任何异议，并承诺不会因本次年度股东大会延期召开而申请撤销本次年度股东大会决议，也不会对本次年度股东大会的效力提出任何异议”。

本所律师认为，公司未在《公司章程》规定的期限内召开 2019 年年度股东大会，系受新型冠状病毒肺炎疫情影响导致延期召开，未对股东权益造成实质性影响，且公司全体股东已确认对延期召开本次股东大会事项无异议。故上述情形不会影响本次股东大会决议的真实性、有效性。除上述情形外，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员和召集人资格

（一）出席会议人员

出席本次股东大会的股东共 2 名，代表股份 10,000,000 股，占公司股份总额的 100%。

出席本次股东大会的股东均持有出席会议的合法、有效的证明，其资格真实、合法、有效。

公司董事、监事均出席了本次会议，公司高级管理人员均列席了本次会议。本所律师出席了本次股东大会。

（二）会议召集人的资格

本次股东大会由第一届董事会召集，公司第一届董事会系经公司股东大会选举产生，公司董事具有担任董事的合法资格；公司董事会不存在不能履行职权的情形。本次会议由董事长许文涛主持。

综上，本所律师认为，出席本次股东大会人员和召集人资格符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

经见证，本次股东大会会议的表决按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取记名书面投票方式，就议案内容逐项进行了现场投票表决，并按照《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。

全部议案均已获得符合《公司法》及《公司章程》规定的有效表决权数通过，会议决议由出席会议的股东签署，其表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。出席本次会议的股东未对表决结果提出异议。

本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议、表决。经核查，本次股东大会审议的议案为会议通知中所列明的全部议案，本次股东大会没有新的议案提出。具体表决结果如下：

(一) 审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果：同意股数10,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二) 审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果：同意股数10,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(三) 审议通过《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：同意股数10,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(四) 审议通过《关于<公司2020年度财务预算报告>的议案》。

表决结果：同意股数10,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(五) 审议通过《关于公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。

表决结果：同意股数10,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(六) 审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。

表决结果：同意股数10,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(七) 审议通过《关于<审计报告>的议案》。

表决结果：同意股数10,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

四、结论意见

经核查，本所律师认为：本次年度股东大会虽受到新型冠状病毒肺炎疫情影响未能按照《公司章程》的规定时间召开，但公司全体股东未对此表示异议，各项议案已经股东大会审议通过。故，除会议召开时间外，公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经签字盖章后生效并具有同等法律效力。

(以下无正文)

(此页无正文，为《湖北众勤律师事务所关于武汉赫岩科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)



负责人：_____

周少英

周少英

律 师：_____

龚珣

龚 珣

律 师：_____

江悦

江 悦

2020年8月26日