

贵州君跃律师事务所
关于贵州千叶药品包装股份有限公司
2019年第一次临时股东大会之
见证法律意见书

(2018)君跃律专字第032-6号

致：贵州千叶药品包装股份有限公司

贵州君跃律师事务所（以下简称“本所”）依法接受贵州千叶药品包装股份有限公司（以下简称“贵司”）的委托，指派律师彭贤静、王说雨（以下简称“本所律师”）出席贵司召开的贵州千叶药品包装股份有限公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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细则》等法律、法规和规范性文件以及《贵州千叶药品包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本所律师审阅了本次股东大会的相关资料，并对股东大会的召集与召开程序、召集人和出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了核查。

本所律师已获得贵司对其所提供的材料的真实性、完整性、准确性的承诺。

本所律师现根据有关法律法规及规范性文件的要求，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事项出具本法律意见书。

一、关于本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

贵司第二届董事会第 20 次会议于 2018 年 12 月 21 日审议并通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于 2019 年 1 月 7 日下午 14:00 在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

贵司于 2018 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 以公告形式刊登了《贵州千叶药品包装股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号: 2018-080)、《贵州千叶药品包装股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号 2018-077)、《贵州千叶药品包装股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号: 2018-078) 《第二届董事会第 20 次会议决议公告》(公告编号 2018-076)。

贵司于 2019 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 以公告形式刊登了《贵州千叶药品包装股份有限公司关于 2019 年第一次临时股东大会延期召开的公告》(公告编号: 2019-001) (以下简称《股东大会延期召开公告》), 该公告载明, 因贵司工作安排原因, 经董事会审慎研究决定, 将 2019 年第一次临时股东大会召开时间延期至 2019 年 1 月 16 日下午 14:00。除会议召开日期及时间、股权登记日、会议登记时间变更外, 本次会议召开地点、召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记方式及地点等事项均不变。

贵司发布的上述公告中记载了本次股东大会现场会议的召开时间、地点、会议召集人、会议召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记方式、登记时间、联系人姓名及联系方式等。

本所律师认为, 贵司本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

1. 贵司本次股东大会采用现场会议的方式召开。

2. 本次股东大会现场会议于 2019 年 1 月 16 日下午 14:00 在贵州省贵阳市乌当区高新东路 1 号贵州千叶药品包装股份有限公司会议室召开，会议召开的
实际时间、地点与本次股东大会公告中所告知的时间、地点一致，且本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式做出。

经核查本次股东大会的会议通知及相关资料，贵司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点等相关事宜，本次股东大会召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于本次股东大会召集人和出席人员的资格

（一）本次股东大会召集人的资格

本次股东大会由贵司董事会负责召集，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，召集人资格合法。

（二）出席本次股东大会人员的资格

1. 出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据《股东大会延期召开公告》，有权出席本次股东大会的股东为截止至股权登记日 2019 年 1 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算公司登记在册的持有贵司股份的全体股东或其委托代理人。本所律师对出席会议的全体股东进行核对与查验，参与本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 82 人，所持有表决权的股份总数为 73,292,000 股，占贵司有表决权股份总数的 91.62%。

经审查，上述股东均为在股权登记日 2019 年 1 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算公司登记在册的持有贵司股份的股东或其委托代理人。出席本次股东大会的股东及股东代理人手续齐全、身份合法、代表股份有效，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2. 出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的还有贵司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经核查，本所律师认为出席本次股东大会人员的资格合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会的表决采取现场投票的方式进行，参加会议的股东以现场记名投票方式对通知中列明的本次股东大会的议案进行表决，统计现场投票的表决结果，当场公布表决结果。

根据本所律师的现场核查，证实贵司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了审议。具体议案为：

议案一：《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

出席本次股东大会现场会议的股东对议案审议后，以现场投票方式进行了表决，按规定进行了监票、验票和计票。统计现场投票的表决结果，当场公布了本次股东大会议案表决结果。

同意通过该议案的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数 73,292,000 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 100%，该议案在本次股东大会获得通过。

议案二：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

出席本次股东大会现场会议的股东对议案审议后，以现场投票方式进行了表决，按规定进行了监票、验票和计票。统计现场投票的表决结果，当场公布了本次股东大会议案表决结果。

同意通过该议案的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数 73,292,000 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 100%，该议案在本次股东大会获得通过。

议案三：《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

出席本次股东大会现场会议的股东对议案审议后，以现场投票方式进行了表决，按规定进行了监票、验票和计票。统计现场投票的表决结果，当场公布了本次股东大会议案表决结果。

同意通过该议案的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数 73,292,000 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 100%，该议案在本次股东大会获得通过。

四、结论意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、全国中小企业股份转让系统的规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

本法律意见书正本一式三份，自本所盖章及本所经办律师签字之日起生效。

本法律意见书仅作为贵司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。

(以下无正文)



(此页为《贵州君跃律师事务所关于贵州千叶药品包装股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会见证之法律意见书》之签字页，无正文)

贵州君跃律师事务所



见证律师：

彭贤静律师

王说雨律师

二〇一九年一月十六日