

 **北京市康达律师事务所**
BEIJING KANGDA LAW FIRM

北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座五层
5th Floor, Building C, The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing
邮编/Zip Code: 100027 电话/Tel: 86-010-50867666 传真/Fax: 86-010-65527227
电子邮箱/E-mail: kangda@kangdalawyers.com

北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州

北京市康达律师事务所关于
江苏华信新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会
的法律意见书

康达股会字[2017]第 0568 号

致：江苏华信新材料股份有限公司

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》”）、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、等法律、法规、规范性文件及《江苏华信新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“华信新材”或“公司”）的委托，指派律师出席于 2017 年 12 月 15 日召开的华信新材 2017 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。

本所及本所经办律师保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。本所及经办律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对法律意见承担责任。

本所经办律师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，对华信新材本次会议的相关材料进行了审查，对本次会议的召集和召开程序、

出席会议人员的资格、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了核查和见证，并出具法律意见如下：

一、关于本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

1、2017年11月29日，公司董事会发出《江苏华信新材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，并在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上发布了公告。根据上述通知，公司2017年第二次临时股东大会拟定于2017年12月15日召开。

2、经核查，本所律师认为，公司董事会已按照《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的议案内容进行了充分披露。

（二）本次会议的召开

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司本次会议的现场会议于2017年12月15日（星期五）下午14:30点在江苏省新沂市大桥东路189号公司会议室，由董事长李振斌先生主持。

网络投票时间：2017年12月14日—2017年12月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2017年12月15日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年12月14日15:00至2017年12月15日15:00期间的任意时间。

经查验，本所律师认为，本次会议召开的时间、地点和会议内容与公告内容一致。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人为董事会，具有召集本次会议的资格，召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次会议人员的资格

1、截至 2017 年 12 月 8 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

根据本次会议签到处的统计以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次会议的股东或股东代理人共 5 人，合计持有股份 45,600,000 股，占公司股份总数的 71.25%。其中，出席现场会议的股东 4 人，合计持有股份 43,200,000 股，占公司股份总数的 67.5%；通过网络投票的股东 1 人，合计持有股份 2,400,000 股，占公司股份总数的 3.75%。

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

本所律师认为，出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。

三、关于本次会议的提案

根据公司董事会在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《江苏华信新材料股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》及相关董事会决议，公司董事会公布的本次会议审议的议案为：

（一）审议《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》；

（二）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

（三）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

（四）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

（五）审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

议案《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第七次会议审议通过（公告编号为 2017-007）。议案《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届监事会第六次会议审议通过（公告编号为 2017-008）。

经本所律师审查，本次会议所审议的提案与董事会、监事会的相关公告内容相符，符合法律、法规及《公司章程》的规定。

本所律师认为，关于本次会议的提案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的提案合法、有效。

四、关于本次会议的表决方式、程序

（一）根据本所律师的见证，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，出席会议的股东或股东代理人就列入本次会议议事日程的提案进行了表决，并按照相关规定进行了计票。

（二）本次会议审议议案表决情况及结果如下：

1、审议《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：同意 45,600,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 2,400,000 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投

资者所持有表决权股份总数的 0%。

2、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 45,600,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 2,400,000 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

3、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 45,600,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 2,400,000 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

4、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 45,600,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 2,400,000 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会

议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

5、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 45,600,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 2,400,000 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

本所律师认为，本次会议的表决方式、程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

本次会议的会议记录由出席会议的公司董事签名。

经验证，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、结论意见

本所律师认为，华信新材本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市康达律师事务所关于江苏华信新材料股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

北京市康达律师事务所（公章）



单位负责人：乔佳平

经办律师：李包产

马钰锋

2017年12月15日