

**北京隆安律师事务所沈阳分所**  
**关于银基烯碳新材料股份有限公司**  
**2016 年第一次临时股东大会的法律意见书**

致：银基烯碳新材料股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《银基烯碳新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，北京隆安律师事务所沈阳分所接受银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称公司）委托，指派钟宇、张梦月律师（以下简称本所律师）出席了公司 2016 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。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，本所律师对本次股东大会的相关文件和事实进行了核查和验证，并出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会是根据 2016 年 4 月 7 日公司董事会 2016 年第二次临时会议决议召集的。公司董事会已于 2016 年 4 月 8 日分别在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.cn>）上刊登了《银基烯碳新材料股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项和登记方式等内容，通知了全体股东。

本次股东大会现场会议于 2016 年 4 月 25 日 14:30 在沈阳凯宾斯基饭店三楼会议室如期召开。会议由公司董事王利群主持。除公司股

东之外，公司董事、监事、高级管理人员和本所律师出席了本次股东大会。

本次股东大会的网络投票：

2016年4月25日9：30-11：30，下午13：00-15：00，通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票；

2016年4月24日15：00至2016年4月25日15：00，通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票。

本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会出席会议人员的资格

出席本次股东大会现场会议有表决权的股东（包括股东代理人）共3人，代表股份130,202,639股，占公司总股份的11.2746%。经查验出席会议的股东、股东代理人的身份证明和持股证明，与事实相符。

参与网络投票的股东共16人，代表股份1,076,765股，占公司总股份的0.0932%。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格合法、有效，有权对本次股东大会议案进行审议。

## 三、本次股东大会的表决程序和决议

本次股东大会以记名投票方式，审议并表决了如下议案：

- 1、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- 2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- 3、《关于改聘会计师事务所的议案》

经验证，上述表决按《公司章程》规定的程序进行监票，并当场公布表决结果。上述议案均为普通决议，以出席会议有表决权的股东所持表决权超过半数表决通过。会议记录由出席会议的董事和记录员签名。表决议案与公告的内容完全一致，会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议合法有效。

本所律师认为，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、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

北京隆安律师事务所沈阳分所

承办律师： 钟 宇  
张 梦 月

二〇一六年四月二十五日