



北京市两高律师事务所

北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 35 层
电话：010-85726299/6399 网址：www.lglawyer.cn

北京市两高律师事务所 关于《中捷资源投资股份有限公司关于 收到股东临时提案事项的回复》的 法律意见书

二零一九年十月十一日

北京市两高律师事务所
关于《中捷资源投资股份有限公司关
于收到股东临时提案事项的回复》的
法律意见书

致：中捷资源投资股份有限公司

北京市两高律师事务所作为中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，就公司回复股东宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“提案人”）2019年第三次（临时）股东大会增加临时提案事项，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件（以下统称“法律法规”）以及《中捷资源投资股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，出具本法律意见书。

本所律师根据公司提供的《关于提请增加中捷资源投资股份有限公司2019年第三次（临时）股东大会临时提案的函（一）、（二）、（三）》（以下简称“提案”）及相关附件、以及《中捷资源投资股份有限公司关于收到股东临时提案事项的回复》描述的情况以及对现行法律、法规、规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范

和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于公司董事会是否有权对临时提案进行审核

根据《上市公司章程指引》及公司章程的相关规定，提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定，董事会有权对提议股东提出的临时提案进行审核，判断是否符合前述规定的条件。

因此，董事会对于提案人提出的提案进行审核，判断其是否符合上述条件，提案在符合条件的情况下应提交股东大会进行审议，但是提案内容明显违反公司章程的则不应提交股东大会审议。

二、关于公司董事会认定提案内容违反公司章程的意见

首先，公司章程中关于非独立董事、独立董事、非职工监事的任免条款符合法律法规的规定。

其次，结合《中捷资源投资股份有限公司关于收到股东临时提案事项的回复》的内容判断，上述提案的内容分别违反了公司章程第一百三十二条、第一百七十九条、第一百八十四条和第二百六十六条之规定。

综上，本所律师认为，公司董事会作为召集人，对于提案人提交的临时提案有权进行审核，召集人决定不将内容违反公司章程的提案提交股东大会审议的回复，不违反法律法规之规定。

（以下无正文）

（本法律意见书一式四份）

(声明)

本所声明，委托人已保证和承诺向本所提供了为出具本法律意见书所必需的真实、准确、完整和有效的原始书面材料、副本材料等，并无任何虚假记载，且一切可能影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏、误导之处。

本法律意见书是依据出具日以前已经发生或存在的事实以及中华人民共和国相关法律、行政法规以及规范性文件出具，本所对法律意见书的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任，

本法律意见书由北京市两高律师事务所出具，本所加盖印章，律师签字后生效。

[此页无正文，为《北京两高律师事务所关于〈中捷资源投资股份有限公司关于收到股东临时提案事项的回复〉的法律意见书》的签字页]

北京市两高律师事务所

签字律师：_____

王金平

年 月 日