

北京市竞天公诚(南京)律师事务所

关于

南京波长光电科技股份有限公司

2018 年年度股东大会

之

法律意见书

竞天公诚律师事务所

JINGTIAN & GONGCHENG

江苏省南京市玄武区中山路 18 号德基广场写字楼 1601-1602 邮编：210018

电话：(86-25) 8712-8800 传真：(86-25) 8712-8899

二零一九年五月

北京市竞天公诚(南京)律师事务所
关于南京波长光电科技股份有限公司
2018 年年度股东大会之
法律意见书

致：南京波长光电科技股份有限公司

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》”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，北京市竞天公诚(南京)律师事务所（以下简称“本所”）接受南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“波长光电”或“公司”）的聘请，指派吴永全律师、王玮律师出席并见证了公司于 2019 年 5 月 17 日在南京市江宁区湖熟工业集中区波光路 18 号南京波长光电科技股份有限公司会议室召开的公司 2018 年年度股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《南京波长光电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、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司已于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）向公司股东发出了召开公司 2018 年年度股东大会的会议通知。经核查，上述通知载明了会议的届次、召集人、时间、地点、召开方式、会议审议事项、出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。

本次股东大会采取现场方式召开。现场会议于 2018 年 5 月 17 日在南京市江宁区湖熟工业集中区波光路 18 号南京波长光电科技股份有限公司会议室召开。

上述会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格与召集人资格

(一) 出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人

根据公司本次股东大会通知,截至2019年5月14日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。

根据公司出席会议股东的签到表,出席会议股东及股东委托代理人5名,参与表决的股东及股东委托代理人5名。参与表决的股东及股东委托代理人代表股份54,902,500股,占公司股份总数的82.24%。

(二) 出席会议的其他人员

出席会议人员除上述股东及股东委托代理人外,还有公司的部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的律师。

经验证,上述人员的资格均合法、有效。

(三) 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

根据本次股东大会的表决结果,本次股东大会审议通过了如下议案:

1、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》;

表决结果:同意54,902,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;弃权0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;反对0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》;

表决结果:同意54,902,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;弃权0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;反对0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、审议通过《公司2018年年度报告及摘要》;

表决结果:同意54,902,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;弃权0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;反对0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

4、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 54,902,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

5、审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 54,902,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6、审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》；

表决结果：同意 54,902,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2018 年度利润分配相关事宜的议案》；

表决结果：同意 54,902,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

8、审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》；

表决结果：同意 54,902,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

9、审议通过《关于补充确认 2018 年度关联交易的议案》；

表决结果：同意 1,955,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。关联股东朱敏、吴玉堂、南京威能投资中心（有限合伙）回避表决。

10、审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》；

表决结果：同意 1,955,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占本次股东大

会有表决权股份总数的 0%。关联股东朱敏、吴玉堂、南京威能投资中心（有限合伙）回避表决。

11、审议通过《关于 2019 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》；

表决结果：同意 54,902,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

12、审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》；

表决结果：同意 1,955,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。关联股东朱敏、吴玉堂、南京威能投资中心（有限合伙）回避表决。

13、审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意 54,902,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场投票的方式进行了表决。根据表决结果，前述议案获得了出席会议股东及股东委托代理人有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

四、结论

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

（以下无正文，为签署页）

签署页

(本页无正文,为北京市竞天公诚(南京)律师事务所关于南京波长光电科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书之签署页)

本法律意见书于 2019 年 5 月 17 日出具,正本一式二份,无副本。

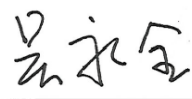
北京市竞天公诚(南京)律师事务所



负责人: 胡铮铮

经办律师: 吴永全





经办律师: 王 玮