

**北京市盈科（深圳）律师事务所**  
**关于深圳市富恒新材料股份有限公司**  
**2019年年度股东大会的法律意见书**

致：深圳市富恒新材料股份有限公司

北京市盈科（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司本次召开的2019年年度股东大会。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规则》（以下简称“《信息披露规则》”）及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，本所律师本着律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，审查了公司所提供的相关文件和资料。现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司第三届董事会第九次会议于2020年4月29日作出决议，公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统中刊登了《富恒新材：第三届董事会第九次会议决议公告》；并于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统中刊登了《富恒新材：2019年年度股东大会通知公告》，将本次股东大会的召开日期、现场会议地点、会议审议事项、会议出席对象和会议登记方法等事项予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达到20日。

公司本次股东大会于2020年6月29日下午3时30分在深圳市宝安区松岗街道罗田村象山工业区一号厂房公司会议室召开，由公司董事长姚秀珠女士主持本次股东大会。

经核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、本次股东大会出席人员及会议召集人的资格

### （一）本次股东大会的出席人员

#### 1、出席会议的股东（或股东授权代表）

根据出席本次股东大会的股东（或股东授权代表）签名表及授权委托书，出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数58,947,912股，占公司表决权股份总数的71.71%，以上股东是截至2020年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司股东。

#### 2、其他出席会议人员

经核查，其他出席会议人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及本所见证律师，均具备出席本次股东大会的合法资格。

经核查，上述出席本次股东大会股东（或股东授权代表）的资格均合法有效，均有权出席本次股东大会，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

### （二）本次股东大会召集人资格

经核查，本次股东大会的召集人为公司第三届董事会，会议召集人的资格合法、有效，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

## 三、本次股东大会的议案

本次股东大会的全部议案，公司已经在2020年4月30日发出的会议通知中列明；本次股东大会所审议的事项与会议通知中所列明的事项相符；本次股东大会不存在对召开本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决的情形。

## 四、本次股东大会的表决程序及表决结果

### （一）会议表决程序

本次股东大会采取现场记名方式投票表决，由1名股东代表和1名监事代表监票，由见证律师核查，并当场公布表决结果。

### （二）会议表决结果

本次股东大会的表决结果如下：

1. 审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

同意股数58,947,912股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

2. 审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

同意股数58,947,912股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

3. 审议通过《关于<2019年度审计报告>的议案》

同意股数58,947,912股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

4. 审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

同意股数58,947,912股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

5. 审议通过《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

同意股数58,947,912股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

6. 审议通过《关于<2019年度利润分配方案>的议案》

同意股数58,947,912股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

7. 审议通过《关于<2019年年度报告及摘要>的议案》

同意股数58,947,912股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

8. 审议通过《关于深圳市富恒新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案

同意股数58,947,912股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

9. 审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

同意股数58,947,912股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

10. 审议通过《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

同意股数58,947,912股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

11. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意股数 58,947,912股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

12. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

同意股数 58,947,912股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

13. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数58,947,912股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

14. 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

同意股数58,947,912股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

15. 审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

同意股数58,947,912股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

16. 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数58,947,912股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

17. 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数58,947,912股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

18. 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数58,947,912股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

19. 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数58,947,912股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

20. 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数58,947,912股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

21. 审议通过《关于更换监事的议案》

同意股数58,947,912股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

经核查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；会议的表决程序、表决方式合法合规；表决结果和形成的决议合法有效。

本法律意见书仅供公司随本次股东大会决议和其他文件一并呈报全国中小企业股份转让系统之目的使用，非经本所事先书面同意不得用于其他任何目的。

本法律意见书正本三份，无副本。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市富恒新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

北京市盈科（深圳）律师事务所



负责人：

姜 敏

经办律师：

吴 波

经办律师：

戴敬娟

2020年 6 月 29 日