



ALLBRIGHT
LAW OFFICES

锦天城



上海市锦天城（武汉）律师事务所
关于武汉新烽光电股份有限公司
2018 年度股东大会的
法律意见书

中国湖北省武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 (430030)

电话: 027 83828888

传真: 027 83826988

8/F, Min sheng Financial Center, NO.187, Yun Xia Road, Jiang Han District, Wu Han, P.R.China, 430030

2019 年 5 月 6 日



上海市锦天城（武汉）律师事务所
关于武汉新烽光电股份有限公司
2018 年度股东大会的
法律意见书

致：武汉新烽光电股份有限公司

上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）受武汉新烽光电股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司 2018 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证，并出具法律意见书。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“披露细则”）等法律法规、规范性文件以及《武汉新烽光电股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《武汉新烽光电股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）而出具。

本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格和会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规

定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或者数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。

本所律师根据法律要求，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，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：

一、关于本次股东大会的召集程序

1、2019年4月15日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于提议召开公司2018年年度股东大会》的议案，决定于2019年5月6日在公司会议室召开公司2018年年度股东大会。

2、2019年4月15日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《关于召开2018年年度股东大会通知公告》，载明本次股东大会的会议时间、会议地点、会议召集人、召开方式、参加人员、会议审议事项、会议登记事项以及会议联系方式等事项。

本所律师认为，股东大会通知的方式和内容以及公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《披露细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、本次股东大会的召开

1、本次股东大会采取现场会议的方式，出席对象为截止2019年4月29日下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东。

2、本次股东大会于2019年5月6日在公司会议室召开。

本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格



1、出席本次股东大会的股东共 5 人（包括股东授权委托代表），代表股份 27,295,000 股，占公司股份总数的 92.70%。股东均持有相关持股证明。

2、出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、本所律师。

3、本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均合法、有效，符合《公司法》、《披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

1、本次股东大会就会议通知中列明的提案以记名投票的方式进行了逐项表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。

2、经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案均经合法表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录由出席会议的公司股东或者委托代理人及董事签名，股东会决议由出席会议的公司股东或委托代理人签名。

本次股东大会审议通过了：

1、《关于公司 2018 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意股份数 27,295,000 股，反对股份数 0 股，弃权股份数 0 股，分别占本次股东大会有表决权股份总数的 100%、0.00%、0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

2、《关于公司 2018 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意股份数 27,295,000 股，反对股份数 0 股，弃权股份数 0 股，分别占本次股东大会有表决权股份总数的 100%、0.00%、0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



3、《关于公司 2018 年年度报告及报告摘要》;

表决结果：同意股份数 27,295,000 股，反对股份数 0 股，弃权股份数 0 股，分别占本次股东大会有表决权股份总数的 100%、0.00%、0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4、《关于公司 2018 年度财务决算报告》;

表决结果：同意股份数 27,295,000 股，反对股份数 0 股，弃权股份数 0 股，分别占本次股东大会有表决权股份总数的 100%、0.00%、0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

5、《关于公司 2019 年度财务预算报告》;

表决结果：同意股份数 27,295,000 股，反对股份数 0 股，弃权股份数 0 股，分别占本次股东大会有表决权股份总数的 100%、0.00%、0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

6、《关于公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金审核报告》;

表决结果：同意股份数 7,081,251 股，反对股份数 0 股，弃权股份数 0 股，分别占本次股东大会有表决权股份总数的 100%、0.00%、0.00%。

回避表决情况：湖北秦汉投资管理有限公司、武治国回避表决。

7、《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果：同意股份数 27,295,000 股，反对股份数 0 股，弃权股份数 0 股，分别占本次股东大会有表决权股份总数的 100%、0.00%、0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

8、《关于公司变更会计政策》;

表决结果：同意股份数 27,295,000 股，反对股份数 0 股，弃权股份数 0 股，分别占本次股东大会有表决权股份总数的 100%、0.00%、0.00%。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决

9、《关于公司使用自有闲置资金购买短期理财产品》；

表决结果：同意股份数 27,295,000 股，反对股份数 0 股，弃权股份数 0 股，分别占本次股东大会有表决权股份总数的 100%、0.00%、0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

10、《关于续聘 2019 年度审计机构》

表决结果：同意股份数 27,295,000 股，反对股份数 0 股，弃权股份数 0 股，分别占本次股东大会有表决权股份总数的 100%、0.00%、0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

11、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》

表决结果：同意股份数 27,295,000 股，反对股份数 0 股，弃权股份数 0 股，分别占本次股东大会有表决权股份总数的 100%、0.00%、0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（以下无正文）



(本页无正文, 为《上海市锦天城(武汉)律师事务所关于武汉新烽光电股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》的签署页)。

上海市锦天城(武汉)律师事务所



负责人

李凯

经办律师:

张伟

张应波

2019 年 5 月 6 日