

北京盈科（杭州）律师事务所
关于浙江先创能源科技股份有限公司
2018 年年度股东大会之律师见证
法律意见书



盈科律师事务所
YINGKE LAW FIRM

北京盈科（杭州）律师事务所

地址：杭州市江干区新业路 228 号来福士广场 T2 幢 11-12F

邮编：310000

电话：0571-81965656

北京盈科（杭州）律师事务所
关于浙江先创能源科技股份有限公司
2018 年年度股东大会之律师见证法律意见书

致：浙江先创能源科技股份有限公司

北京盈科（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江先创能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2018 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江先创能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《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，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、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，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

1、经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登了《浙江先创能源科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，通知的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。

2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场方式召开，召开时间为 2019

年5月8日上午9:00-12:30, 召开地点为浙江先创能源科技股份有限公司会议室。

本所律师审核后认为, 本次股东大会召集人资格合法、有效, 本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司现场出席会议股东签名及授权委托书, 现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为3名, 代表有表决权的股份15,000,000.00股, 占公司股份总数的100.00%。

经本所律师验证, 上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明, 其出席会议的资格均合法有效。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证, 出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人, 以及公司聘请的北京盈科(杭州)律师事务所律师, 其出席会议的资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核, 公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围, 并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致; 本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形, 未发生新增议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项, 本次股东大会表决结果如下:

1、审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果: 同意15,000,000.00股, 占有效表决股份总数的100%; 反对0

州



0103

股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

2、审议通过《2018 年年度报告及报告摘要》

表决结果：同意 15,000,000.00 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

3、审议通过《2018 年度财务决算报告》

表决结果：同意 15,000,000.00 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

4、审议通过《2019 年度经营计划及财务预算方案》

表决结果：同意 15,000,000.00 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

5、审议通过《关于 2018 年年度权益分派预案的议案》

表决结果：同意 15,000,000.00 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

6、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意 15,000,000.00 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

7、审议通过《2018 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 15,000,000.00 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

8、审议通过《关于聘用公司 2019 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 15,000,000.00 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

9、审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

表决结果：同意 15,000,000.00 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0

股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为北京盈科（杭州）律师事务所《关于浙江先创能源科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之律师见证法律意见书》之签章页）

北京盈科（杭州）律师事务所（盖章）

负责人：



经办律师：

孙大勇

沈学明

2019年 5 月 8 日

