



广东国晖律师事务所

GUANGDONG SUN LAW FIRM

地址:深圳市福田区莲花支路 1001 号公交大厦十六层 邮政编码/P. C: 518036  
Add: 16th Floor of SBG Building, 1001 Lianhua Branch Rd. Futian District, ShenZhen, P.R.C  
电话/Tel: 86-755-83033110 传真/Fax: 86-755-83033022  
网址/Website: <http://www.sunlawyers.com>

## 广东国晖律师事务所 关于深圳市超纯环保股份有限公司 2018 年年度股东大会的 法律意见书

**深圳市超纯环保股份有限公司:**

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》”)等相关法律、法规和全国中小企业股份转让系统相关规范性文件,以及《深圳市超纯环保股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,广东国晖律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市超纯环保股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派贾环安律师、王婧律师出席了公司 2018 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),就本次股东大会的有关问题,依法出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用,未经本所书面同意,任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告,并对本法律意见书承担相应的责任。

鉴于此,本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下:

## 一、关于本次股东大会的召集、召开程序

### （一）本次股东大会的召集

本次股东大会由公司董事会召集。公司于2019年4月17日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2018年年度股东大会》的议案，决定于2019年5月13日召开本次股东大会。

公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeg.cn/>)上公告了《深圳市超纯环保股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》(以下称“《股东大会通知》”)。公告载明了本次股东大会的会议时间地点、召集人、出席对象、召开方式、审议事项、登记事项、联系方式等内容。

### （二）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票的方式召开，于2019年5月13日上午9:30时在深圳市超纯环保股份有限公司会议室如期召开。

### （三）本次股东大会的主持

本次股东大会由公司董事长钱志刚先生主持。

本所律师认为，公司发出本次股东大会会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》《公司章程》的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《股东大会通知》的内容一致。公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格

### （一）出席本次股东大会人员的资格

根据公告，有权出席本次股东大会的人员为截至2019年5月9日股份报价转让结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人，以及公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

经本所律师核查，实际出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计3人，代表的有表决权的股份43,919,404股，占有表决权股份

总数的 79.85%，上述人员出席会议的资格均合法有效。

## **（二）本次股东大会召集人的资格**

根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

## **三、本次股东大会的表决程序和表决结果**

### **（一）本次股东大会的表决程序**

本次年度股东大会采用现场投票的表决方式就各项议案进行了逐项投票表决，现场投票以记名投票的方式进行。现场投票按照《公司章程》的规定，由本所律师、两名股东代表与一名监事共同负责计票和监票。会议当场公布表决结果，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。

### **（二）本次股东大会的表决结果**

本次股东大会采用现场记名投票的方式表决，审议通过如下议案：

#### **1. 审议通过《深圳市超纯环保股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》的议案**

表决结果为：同意 43,919,404 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得本次股东大会审议通过。

#### **2. 审议通过《深圳市超纯环保股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》的议案**

表决结果为：同意 43,919,404 股，占出席会议股东及股东代理

人有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得本次股东大会审议通过。

### **3. 审议通过《深圳市超纯环保股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》的议案**

表决结果为：同意 43,919,404 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得本次股东大会审议通过。

### **4. 审议通过《深圳市超纯环保股份有限公司 2018 年度财务决算报告》的议案**

表决结果为：同意 43,919,404 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得本次股东大会审议通过。

### **5. 审议通过《深圳市超纯环保股份有限公司 2019 年度财务预算报告》的议案**

表决结果为：同意 43,919,404 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得本次股东大会审议通过。

### **6. 审议通过《深圳市超纯环保股份有限公司 2018 年度利润分配方案》的议案**

表决结果为：同意 43,919,404 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代

理人有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得本次股东大会审议通过。

#### **7. 审议通过《关于〈续聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构〉》的议案**

表决结果为：同意 43,919,404 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得本次股东大会审议通过。

经核查，本次股东大会审议的全部议案均已获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会审议的议案不涉及特别决议事项或关联交易事项。本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。

本所律师认为，公司本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### **四、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和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师及本所负责人签字并加盖本所公章后生效。

**（以下无正文，为签署页）**

(此页无正文，为《关于深圳市超纯环保股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

单位（盖章）：广东国晖律师事务所

负责人（签字）：孙智峰



孙智峰

经办律师（签字）：贾环安

贾环安

经办律师（签字）：王婧

王婧

日期：二〇一九年五月十三日