

北京观韬中茂（厦门）律师事务所
关于厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司
2019年年度股东大会
之

法律意见书



北京观韬中茂（厦门）律师事务所

中国·厦门·思明区·七星西路178号七星大厦23层

电话：0592-5205899 传真：0592-5202133

二〇二〇年五月

北京观韬中茂（厦门）律师事务所
关于厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司
2019年年度股东大会之
法律意见书

致：厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

北京观韬中茂（厦门）律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司（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》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果进行审查，并出具本法律意见书。

公司向本所律师保证和承诺：公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书的事实和文件，无任何虚假记载，误导性陈述及重大遗漏。

本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法律文件，随公司其他公告文件一并予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。

本所及本所律师依据相关法律、法规和规范性文件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

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。现出具法律意见书如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、公司第四届董事会第三次会议于2020年4月14日审议通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》，公司董事会于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》列明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间、召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、会议联系方式等。

2、本次股东大会于2020年5月8日上午9时在公司会议室召开，和《会议通知》中所列明的时间、地点一致。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格

1、根据公司股东名册、身份资料、出席会议股东签名册等相关资料，出席本次股东大会的股东共6人，代表公司股份18182592股，占公司股份总数的49.84%。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员和本所律师等出席了本次股东大会。

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符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、 本次股东大会的议案

经本所律师查验，本次股东大会审议的议案与《会议通知》所列明议案相同，未发生修改原议案或对《会议通知》中未列明事项进行审议表决的情形。

四、 本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会以记名投票表决方式进行表决，经本所律师查验，本次股东大会的表决结果如下：

（一）审议通过了《2019年董事会工作报告》

表决结果：同意 18182592 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（二）审议通过了《2019年监事会工作报告》

表决结果：同意 18182592 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（三）审议通过了《2019年年度报告及摘要》

表决结果：同意 18182592 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（四）审议通过了《2019年财务决算报告》

表决结果：同意 18182592 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（五）审议通过了《2020年财务预算报告》

表决结果：同意 18182592 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（六）审议通过了《2019年度利润分配方案》

表决结果：同意 18182592 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（七）审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构的议案》

表决结果：同意 18182592 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（八）审议通过了《董事会关于2019年年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明报告》

表决结果：同意 18182592 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(九) 审议通过了《监事会对董事会关于2019年年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明报告的审核意见》

表决结果: 同意 18182592 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(十) 审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

表决结果: 同意 18182592 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(十一) 审议通过了《关于拟制定新的公司相关制度的议案》

表决结果: 同意 18182592 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(十二) 审议通过了《关于拟制定新的〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果: 同意 18182592 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(十三) 审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

表决结果: 同意 18182592 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

经审查，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书一式三份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。


（本页以下无正文，下接签字页）

(本页无正文，为《北京观韬中茂（厦门）律师事务所关于厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书》签字页)

北京观韬中茂（厦门）律师事务所




负责人：


郑水园

经办律师：


方湘臻

经办律师：


苏志平

2020年5月8日