

北京大成（无锡）律师事务所  
关于无锡博伊特科技股份有限公司  
2019 年年度股东大会的

法律意见书

大成 DENTONS

北京大成（无锡）律师事务所

[www.dentons.cn](http://www.dentons.cn)

无锡市经济开发区金融二街 8 号 17 楼 (214121)

电话:86-510-8091 1888 传真:86-510- 8091 1889

**北京大成（无锡）律师事务所**  
**关于无锡博伊特科技股份有限公司**  
**2019 年年度股东大会的法律意见书**

致：无锡博伊特科技股份有限公司

北京大成（无锡）律师事务所（以下简称“本所”）接受无锡博伊特科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所葛恒敏律师和方利凡律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会相关事项的合法性进行见证，并出具本法律意见书。

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》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）、《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“《信息披露细则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《无锡博伊特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律、法规以及《公司章程》的有关规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《信息披露细则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实与数据的真实性、准确性和完整性发表意见。

为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料。本所律师得到公司如下保证：公司已向本所提供的文件及所作的陈述是真实、准确、完整、有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向

本所披露、提供，不存在隐瞒、虚假和遗漏，上述文件原件及其签字、盖章是真实有效的，文件的复印件、影印件、扫描件、副本与原件、正本一致。

本所律师已经按照《公司法》、《执业规则》及《公司章程》的要求对本次会议的真实性、合法性发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公告，本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。

基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集与召开程序

### （一）本次股东大会的召集

1、经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。公司于2020年4月20日召开的第二届董事会第五次会议，同意于2020年5月15日下午14时召开2019年年度股东大会。

2、2020年4月22日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）以公告形式刊登了《无锡博伊特科技股份有限公司2019年年度股东大会通知公告》（以下简称“《会议通知》”），就本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、出席对象、审议事项、登记方法和其他事项等予以公告，公告刊登日期距本次股东大会的召开日期已达20日。

经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知时间、通知方式和内容以及本次股东大会的召集程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### （二）本次股东大会的召开

1、经本所律师现场见证，本次股东大会于2020年5月15日下午14时在公司二楼会议室（无锡市惠山经济开发区风电园锦惠路15-2号）如期召开，会议由公司董事长戴必柱先生主持。会议召开的实际时间、地点与股东大会通知所披露的一致。

2、本次股东大会采用现场投票表决的方式。

经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

## 二、出席本次股东大会会议及召集人的资格

1、经查验，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共计14人，所持公司有表决权的股份数共计2496.10万股，占公司股份总数的89.15%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师均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，本次股东大会召集人及出席人员的资格均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 三、本次股东大会审议的议案

本次股东大会审议的议案如下：

- （一）《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；
- （二）《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；
- （三）《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》；
- （四）《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；
- （五）《关于公司2020年度财务预算方案的议案》；
- （六）《关于续聘2020年度审计机构的议案》；
- （七）《关于修订公司章程的议案》；
- （八）《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》；

- (九)《关于公司会计政策变更的议案》;
- (十)《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
- (十一)《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
- (十二)《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;
- (十三)《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;
- (十四)《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》;
- (十五)《关于修订〈投融资管理办法〉的议案》;
- (十六)《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

经核查,上述议案与本次股东大会会议通知的相关内容相符,属于股东大会的审议范围,符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

#### 四、关于本次股东大会的临时提案

经核查,本次股东大会无提出临时提案的情况。

#### 五、本次股东大会的表决程序和表决结果

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人对会议通知列明议案经审议后,以现场记名投票方式进行了表决,公司按《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序进行了监票、验票和计票,并当场公布了表决结果。

根据现场投票的统计结果,本次股东大会审议的议案的表决结果如下:

(一)审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1、议案表决结果:

同意股数 2496.10 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(二) 审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 2496.10 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 2496.10 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四) 审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 2496.10 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五) 审议通过了《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 2496.10 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 2496.10 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七）审议通过了《关于修订公司章程的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 2496.10 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（八）审议通过了《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 2496.10 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(九) 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 2496.10 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(十) 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 2496.10 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(十一) 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 2496.10 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(十二) 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1、议案表决结果：



同意股数 2496.10 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十三）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 2496.10 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十四）审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 2496.10 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十五）审议通过了《关于修订〈投融资管理办法〉的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 2496.10 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(十六) 审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

### 1、议案表决结果：

同意股数 2496.10 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

经核查，上述议案存在特别决议议案，议案序号为七，其已通过出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有有效表决权的三分之二以上同意；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；本次股东大会审议的议案不涉及优先股股东参与表决的议案。

本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次会议的表决程序、表决方式、表决结果合法有效。

## 六、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均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法有效。

本法律意见书一式叁份，经本所经办律师签字并加盖公章后生效。

(以下无正文)

(本页无正文，为《北京大成（无锡）律师事务所关于无锡博伊特科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》的签署页)

北京大成（无锡）律师事务所（盖章）

负责人：\_\_\_\_\_

叶红耘



经办律师：\_\_\_\_\_

葛恒敏 律师

经办律师：\_\_\_\_\_

方利凡 律师

2020 年 5 月 15 日

