

泰和泰律师事务所
关于四川东立科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会的
法律意见书



泰和泰律师事务所

Tahota Law Firm

中国四川省成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16、17 楼

16th /17th Floor, Palm Springs International Center, No.199 Tianfu Avenue,

High-tech Zone, Chengdu, China

电话 (Tel) : +86-028-86625656

邮编 (Postcode) : 610041

泰和泰律师事务所
关于四川东立科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会的
法律意见书

致：四川东立科技股份有限公司

泰和泰律师事务所（简称“本所”）接受四川东立科技股份有限公司（简称“公司”）委托，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》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等法律、法规、规章和规范性文件以及《四川东立科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的相关事项出具法律意见。

第一部分 本所律师声明事项

一、本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《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。

二、为了出具本法律意见书，本所律师出席了公司 2021 年第三次临时股东大会并审阅了公司提供的与本次股东大会相关的文件，包括但不限于：

（一）《公司章程》；

- (二) 《公司第二届董事会第十八次会议决议》；
- (三) 《公司第二届监事会第十一次会议决议》；
- (四) 《公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》；
- (五) 本次股东大会相关的会议资料。

公司保证其向本所提供的上述文件是真实、准确、完整、有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本的，与正本内容一致。

三、本所律师同意公司董事会将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的文件一并公告。

四、本法律意见书仅针对公司本次股东大会所涉及的相关法律事项发表意见。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。

基于上述声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神就会议的召集、召开程序是否符合有关规定、出席会议人员及召集人的资格是否合法有效、会议的表决程序及表决结果是否合法有效等事项发表法律意见如下：

第二部分 正文

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一) 2021年7月27日，公司第二届董事会第十八次会议作出了关于召开本次股东大会的决议。公司于2021年7月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台刊登了《四川东立科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知

公告（提供网络投票）》（以下简称《通知》）。

（二）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。本次股东大会现场会议于2021年8月13日上午9时准时召开，由董事长饶华先生主持会议；本次股东大会通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行网络投票的具体时间为2021年8月12日下午15:00至2021年8月13日下午15:00。

经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》《公司章程》的有关规定，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、内容与《通知》一致，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会召集人及出席本次会议人员的资格

（一）本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《证券法》《治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

（二）出席本次会议人员的资格

1、出席现场会议的股东及股东代理人

经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股

东名册等资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计10人，与会股东所代表的有表决权股份总数为44,074,000股，占公司股份总数的84.76%。

2、参加网络投票的股东

根据中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统统计并经公司确认，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计0名，代表有表决权股份0股，占公司股份总数的0%。

3、除本所律师、公司股东或股东代理人之外，出席本次股东大会的人员还包括公司的董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

经核查，本所律师认为，出席本次会议人员的资格符合《公司法》《证券法》《治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）经本所律师核查，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，列入议程的议案全部获得通过，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于更正资金占用金额的议案》

表决结果：同意3,991,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案涉及关联交易,关联股东饶华回避表决。

2、审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：同意44,074,000股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过《关于<最近三年及一期非经常性损益明细表>的议案》

表决结果：同意44,074,000股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

4、审议通过《关于2020年1—6月会计差错更正的议案》

表决结果：同意44,074,000股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

5、审议通过《关于核销往来款项的议案》

表决结果：同意44,074,000股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

（二）参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人推举了股东代表、监事代表对现场会议的投票表决情况进行监票、计票，会议当场公布了现场投票结果。

经核查，上述议案1涉及关联交易，关联股东饶华回避表决。本次股东大会

对上述议案进行表决时，赞成票数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议未对《通知》中未列明或不符合《公司章程》的议案进行表决。

本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2021年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《治理规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席、列席本次股东大会的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。

第三部分 结尾

一、本法律意见书出具的日期及签字盖章

本法律意见书于二〇二一年八月十三日由泰和泰律师事务所出具，经办律师为熊若凡律师、万芸律师。

二、本法律意见书的正本、副本份数

本法律意见书正本一式肆份，无副本。

（以下无正文，下接签章页）

(此页无正文，为《泰和泰律师事务所关于四川东立科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》签章页)



泰和泰律师事务所 (盖章)

负责人:

经办律师:

2021. 8. 13