

泰和泰律师事务所  
关于四川东立科技股份有限公司  
2021年度股东大会的  
法律意见书

**TAHOTA**   
泰和泰

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年度股东大会的**  
**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 年度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二十四次会议决议》；
- （三）《公司第二届监事会第十七次会议决议》；

(四) 《公司关于召开 2021 年度股东大会通知公告》；

(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) 2022年4月12日，公司第二届董事会第二十四次会议作出了关于召开本次股东大会的决议。公司于2022年4月14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年度股东大会通知公告》（以下简称《通知》）。

(二) 本次股东大会采用现场投票方式召开。股东大会现场会议于2022年5月5日上午9时准时召开，由董事长饶华先生主持会议。

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11人，与会股东所代表的有表决权股份总数为44,204,000股，占公司股份总数的85.01%。

2、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《四川东立科技股份有限公司2021年度报告》及《四川东立科技股份有限公司2021年度报告摘要》

表决结果：同意44,204,000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%。

2、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意44,204,000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%。

3、审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意44,204,000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%。

4、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意44,204,000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%。

5、审议通过《2022年度财务预算报告》

表决结果：同意44,204,000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%。

6、审议通过《2021年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 44,204,000 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%。

7、审议通过《关于公司 2021 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

表决结果：同意 44,204,000 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%。

8、审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 44,204,000 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%。

9、审议通过《公司 2021 年度权益分派预案》

表决结果：同意 44,204,000 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%。

10、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 44,204,000 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%。

11、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

本次股东大会选举 7 名董事，其中：非独立董事 5 名，独立董事 2 名，具体投票议案如下：



11.01 关于选举饶华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意 44,204,000 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%。

11.02 关于选举王雅利女士为公司第三届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意 44,204,000 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%。

11.03 关于选举刘邦洪先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意 44,204,000 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%。

11.04 关于选举陈兴平先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意 44,204,000 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%。

11.05 关于选举陈爽先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意 44,204,000 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%。

11.06 关于选举陈虎先生为公司第三届董事会独立董事的议案

表决结果：同意 44,204,000 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%。

#### 11.07 关于选举房红女士为公司第三届董事会独立董事的议案

表决结果：同意 44,204,000 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%。

#### 12、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

本次股东大会选举 2 名非职工代表监事，具体投票议案如下：

##### 12.01 关于选举付兴旺先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

表决结果：同意 44,204,000 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%。

##### 12.02 关于选举谢贤兰女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

表决结果：同意 44,204,000 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，上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。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年度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

本法律意见书于二〇二二年五月五日由泰和泰律师事务所出具，经办律师为张云律师、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  
度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: