

# 北京海润天睿律师事务所

## 关于重庆梅安森科技股份有限公司

### 2019年第二次临时股东大会的法律意见书

致：重庆梅安森科技股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会进行律师见证。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件以及《重庆梅安森科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜出具本法律意见书。

#### 一、本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师核查，本次股东大会是由公司董事会根据2019年7月15日召开的第四届董事会第五次会议决定召集；公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于2019年7月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，通知中载明了本次股东大会召开的基本情况、审议事项、提案编码、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项；公司董事会已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知全体股东。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次股东大会的现场会议于2019年7月31日下午14:00在重庆市九龙坡区福园路28号公司1215会议室如期召开，现场会议由公司董事长马焰先生主持。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络

投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月31日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2019年7月30日15:00至2019年7月31日15:00期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

## 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计5名，代表公司股份56,650,299股，占公司股份总数的33.6975%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计3名，代表公司股份50,834,100股，占公司股份总数的30.2379%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人共计2名，代表公司股份5,816,199股，占公司股份总数的3.4597%。

除公司股东及股东的委托代理人外，其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员以及与本次股东大会有关的中介机构的代表。

本次股东大会由公司第四届董事会第五次会议决定召集并发布会议通知，本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效。

## 三、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票与网络投票的表决结果。经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会逐项审议表决以下议案：

### 1、《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》

表决情况：同意7,545,499股，占出席会议所有股东所持股份的13.3194%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；回避表决

49,104,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.6806%。

中小股东表决情况：同意 5,816,199 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；回避表决 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获表决通过。

## 2、《关于变更公司注册资本的议案》

表决情况：同意 56,650,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；回避表决 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 5,816,199 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；回避表决 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获表决通过。

## 3、《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意 56,650,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；回避表决 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 5,816,199 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；回避表决 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获表决通过。

#### 4、《关于更换公司公章的议案》

表决情况：同意 56,650,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；回避表决 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 5,816,199 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；回避表决 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获表决通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于重庆梅安森科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

北京海润天睿律师事务所（盖章）

经办律师（签字）：

负责人（签字）：\_\_\_\_\_

罗会远

\_\_\_\_\_

何东旭

\_\_\_\_\_

张亚全

2019 年 7 月 31 日