

河南荟智源策律师事务所
关于郑州历程科技股份有限公司
2017 年年度股东大会

之

法律意见书



河南荟智源策律师事务所

<http://www.wslawyer.cn/>

河南省郑州市商都路中兴南路凯利国际中心 A 塔 13 层

Tel: 0371 - 8991 3901

二〇一八年四月

河南荟智源策律师事务所
关于郑州历程科技股份有限公司
2017 年年度股东大会之
法律意见书

致：郑州历程科技股份有限公司

河南荟智源策律师事务所（以下简称“本所”）接受郑州历程科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司召开的 2017 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》（以下简称“《信息披露细则》”）等法律、法规和规范性文件，并结合《郑州历程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就公司本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料。本所律师得到公司如下保证：公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本、原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。

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、召开程序

（一）本次股东大会的召集

本次股东大会由公司董事会根据 2018 年 3 月 30 日召开的第一届董事会第二十四次会议决议召集，会议通过了《公司关于召开 2017 年度股东大会的议案》。

2018 年 3 月 30 日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露平台以公告形式发布了《郑州历程科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（以下简称“《会议通知》”）。

上述通知公告载明了本次股东大会的召开地点、召开时间、会议召集人、出席对象、审议事项及《公司章程》规定的其他应当载明的内容。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会于 2018 年 4 月 20 日 9:00 在公司会议室召开，会议由公司董事长王桢主持。会议的召开时间、地点符合本次股东大会会议通知的要求。

经核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会会议召集人的资格

本次股东大会由公司董事会负责召集。为召开本次股东大会，公司已于 2018 年 3 月 30 日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过关于召开本次股东大会的议案。

经审查，本所律师认为，召集人符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法、有效。

三、本次股东大会出席、列席人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代表

经本所律师核查，截至本次股东大会的股权登记日 2018 年 4 月 16 日，公司在册股东共 4 人，出席本次会议的股东及授权代表共 1 人，其中股东陈莉萍、

李程、王燕委托王楨为其授权代表。本次会议股东所持有的股份总数为 7,104,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

经查验出席本次股东大会的股东身份证明、授权委托书以及公司本次股东大会股权登记日的股东名册，本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代表均具有合法有效的资格，符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

（二）出席和列席会议的其他人员

除上述股东外，出席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员，本所律师列席了本次股东大会。

经核查，本所律师认为，该等人员均具有出席和列席本次股东大会的合法资格。

基于上述，本所律师认为，出席、列席本次股东大会人员的资格符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

经本所律师见证，本次股东大会以现场投票方式表决了股东大会通知中列明的议案，并按照《公司章程》的规定计票、监票，并当场公布表决结果。

本次股东大会审议了如下议案，审议结果为：

1. 审议通过关于《2017 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意票 7,104,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2. 审议通过关于《2017 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意票 7,104,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 审议通过关于《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》的议案

表决结果：同意票 7,104,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

4. 审议通过关于《2017 年度财务决算报告》及《2018 年度财务预算报告》的议案

表决结果：同意票 7, 104, 000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

5. 审议通过《关于追认 2017 年度偶发性关联交易的议案》

表决结果：本议案涉及偶发性关联交易。表决结果：同意票 7, 104, 000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

6. 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票 7, 104, 000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

7. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意票 7, 104, 000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

基于上述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

五、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、会议召集人和出席人员的资格，本次股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

本法律意见书一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，后接签署页）

(本页无正文, 为《河南荟智源策律师事务所关于郑州历程科技股份有限公司
2017 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)




负责人:  _____

黄琨

经办律师:  _____

王建军

经办律师:  _____

杨楠

年 月 日

