

广东时文律师事务所
中国深圳市罗湖区文锦中路 1013 号朝花大厦南座 8 楼
8/F, South Block, No. 1013, Zhaohua Building,
Wenjin Middle Road, Luohu District, Shenzhen
Tel.: 86 755 83293778 Fax: 86 755 83221042

广东时文律师事务所

关于

广东固特超声股份有限公司 2017 年年度股东大会之法律意见书

时意字[2018]第 521 号

二〇一八年五月

广东时文律师事务所

关于广东固特超声股份有限公司 2017 年年度股东大会之

法律意见书

致：广东固特超声股份有限公司

广东时文律师事务所（以下简称“本所”）接受广东固特超声股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所谢浩吟、黄玲玲律师（以下简称“本所律师”）出席公司于 2018 年 5 月 19 日召开的 2017 年年度股东大会。本所律师依据《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信息披露细则》（试行）及《广东固特超声股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序及表决结果的合法性、有效性进行审查，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师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，审查了公司向本所律师提供的《公司章程》、证券持有人名册、股东到会登记表、股东身份证明资料、股东授权委托书、本次股东大会议案等与本次大会召开相关的文件或材料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证法律意见书所认定的事实真实、

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，并愿意承担相应法律责任。

在本法律意见书中，本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和会议召集人的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、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见。本所律师并不对本次股东大会有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他须公告的文件一起公告，并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。

鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会的召集人为公司董事会，具有召集本次股东大会的资格，符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2018年4月26日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》等议案。

2018年4月27日，公司在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)上发布《广东固特超声股份有限公司2017

年年度股东大会通知公告》，该公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议议题以及会议登记等事项。

2018年5月19日上午九点，本次股东大会在广东固特超声股份有限公司多功能报告厅召开，会议由董事长吴银隆主持，会议实际的召开时间、地点与公司公告内容一致。

综上，本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法合规，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

出席本次股东大会的股东包括：自然人股东吴银隆、谭波、万凌、徐荣、吴承水、吴金梅、肖清莲、万航、钟维讯、钟桥桥、吴承庚、田爽、徐浩文、吴泉波、范成璋、张良、代鹭、叶咏梅、何小华、刘远雄、李钱材、陈鑫宏、王楷、毛正林、肖金秀、卢耀贵、赖春妹、李红凤、吴淑萍、刘晓萍、王路长、傅威强、吴卓兰、江芸芳、钟云香、杨柳、王小明；法人股东固特控股（深圳）有限公司（法定代表人吴银隆出席）、梅州市幸福固特投资有限公司（法定代表人吴鑫隆出席）、深圳市经纬远达资产管理有限公司（法定代表人李精文出席）。本次股东大会出席股东持有表决权的股份 50,384,200 股，占公司股份总数的 63.14%。

出席本次股东大会的全部股东均为 2018 年 5 月 15 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司股东。

公司全部董事、监事、高级管理人员以及本所见证律师列席本次股东大会。

经本所律师审查，出席本次股东大会的股东或股东代表均具有相应资格，符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议了以下十一项议案：

- 1、《2017 年年度报告及其摘要》；
- 2、《2017 年度董事会工作报告》；
- 3、《2017 年度监事会工作报告》；
- 4、《2017 年度财务决算报告》；
- 5、《2018 年度财务预算方案》；
- 6、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；
- 7、《2017 年度利润分配预案》；
- 8、《2017 年募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 9、《关于公司会计政策变更的议案》；
- 10、《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》；
- 11、《关于追认公司偶发性关联交易的议案》。

所有议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会的出席股东就本次会议的议案进行审议并以现场记名投票的方式进行了表决。股东大会进行表决时，相关人员按照《公司章程》规定的程序进行了监票、点票、计票，并当场公布了表决结果。本次股东大会的全部议案均获得通过，符合有关法律法规及《公司章程》对有效表决票数的要求。具体审议表决通过情况如下：

1、审议通过《2017年年度报告及其摘要》

同意股数 50,384,200 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%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、审议通过《2017年度董事会工作报告》

同意股数 50,384,200 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%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、审议通过《2017年度监事会工作报告》

同意股数 50,384,200 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%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、审议通过《2017年度财务决算报告》

同意股数 50,384,200 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%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

5、审议通过《2018年度财务预算方案》

同意股数 50,384,200 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%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

6、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

同意股数 50,384,200 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%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

7、审议通过《2017年度利润分配预案》

同意股数 50,384,200 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%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

8、审议通过《2017年募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意股数 50,384,200 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%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

同意股数 50,384,200 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%。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

10、审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

同意股数 14,223,400 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%。

回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联股东吴银隆（持有公司股份 18,145,200 股）、固特控股(深圳)有限公司(持有公司股份 8,247,000 股)、万凌（持有公司股份 3,600,000 股）、谭波（持有公司股份 3,690,000 股）、梅州市幸福固特投资有限公司（持有公司股份 1,492,800 股）、钟桥桥（持有公司股份 745,800 股）、张良（持有公司股份 240,000 股）回避表决。

11、审议通过《关于追认公司偶发性关联交易的议案》

同意股数 11,103,399 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%。

回避表决情况:本议案涉及关联交易事项,关联股东吴银隆(持有公司股份18,145,200股)、固特控股(深圳)有限公司(持有公司股份8,247,000股)、万凌(持有公司股份3,600,000股)、谭波(持有公司股份3,690,000股)、梅州市幸福固特投资有限公司(持有公司股份1,492,800股)、钟桥桥(持有公司股份745,800股)、张良(持有公司股份240,000股)、徐荣(持有公司股份2,640,000股)、徐浩文(持有公司股份480,001股)回避表决。

经审查,上述议案均系由出席本次会议的股东所持有表决权股份数的100%表决通过。

本所律师审核后认为,本次股东大会表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议通过的上述决议均合法有效。

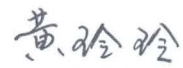
五、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

本法律意见书正本一式叁份,经本所盖章并经承办律师签字后生效。

(此页无正文, 为广东时文律师事务所关于广东固特超声股份有限公司 2017 年年股东大会之法律意见之签章页)

经办律师: 
谢浩吟


黄玲玲



负责人: 
吕利民

2018 年 5 月 21 日

七
五