



山西华闻律师事务所 全省优秀律师事务所

山西华闻律师事务所
关于山西颐顺鑫科技股份有限公司
2016 年年度股东大会的法律意见书



山西 太原
二〇一七年五月



山西华闻律师事务所 全省优秀律师事务所

山西华闻律师事务所

关于山西颐顺鑫科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书

华闻律法新见字 2017 第 0501 号

致：山西颐顺鑫科技股份有限公司

山西华闻律师事务所（以下简称“本所”）接受山西颐顺鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2016 年年度股东大会会议（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师出席了公司 2016 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统有限转让公司管理暂行办法》及《山西颐顺鑫科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了公司提供的有关本次股东大会决议的文件资料，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。

公司已向本所保证其提供为出具法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。

本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 经核查，本次会议的召集议案经公司董事会于 2017 年 4 月 25 日召开的第一届董事会第四次会议表决通过。



2. 2017年4月27日，公司在全国中小企业股份转让系统网站上对召开本次股东大会的通知进行了公告，该通知列明了本次股东大会的届次、召集人、时间、地点、会议方式、出席对象、拟审议的议案等事项。

3. 2017年5月17日上午9时00分,本次股东大会在公司会议室如期举行,会议实际的召开时间、地点和内容与公司公告内容一致。

综上，本次股东大会的实际召开符合通知公告列明的召开时间、召开地点和参加会议方式的规定。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格

1. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

2. 经核查, 出席本次股东大会的股东 (包括股东授权委托代表) 共 5 人, 持有表决权的股份 20,000,000 股, 占公司股份总数的 100.00%。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人和本所律师出席了本次股东大会。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

三、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表没有提出新的议案

出席本次股东大会的股东对本次股东大会的议案进行审议、表决，股东会现场参会股东未再提出新的议案。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

经见证，本次股东大会按照法律、法规及《公司章程》规定的表决程序，采



取记名投票方式，就拟审议的议案进行了投票表决，并当场公布表决结果。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。经见证，本所律师现确认如下表决结果：

（一）审议通过《2016 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容：

审议董事会提交的《2016 年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（二）审议通过《2016 年审计报告》的议案

1、议案内容：

审议北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 4 月 25 日对我公司
出具的“（2017）京会兴审字第 04010087 号”标准无保留意见的 2016 年审计报
告及财务报表。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：



本议案不涉及需要回避表决的情况。

(三) 审议通过《2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要》的议案

1、议案内容：

公司《2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要》已于 2017 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）进行了披露，公告编号：2017-005、2017-006，本次议案的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

(四) 审议通过《2016 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容：

审议公司《2016 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。





(五) 审议通过《2017 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容：

审议公司《2017 年度财务预算报告》

3、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

(六) 审议通过《2016 年度利润分配》的议案

1、议案内容：

审议公司 2016 年度利润分配方案，根据公司经营情况，本年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

(七) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容：

审议监事会提交的《2016 年度监事会工作报告》



2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2016 年年度股东大会的召集、召开程序、
召集人资格、出席人员资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、
规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的股东及
股东授权委托代表的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、
有效。

本法律意见书仅用于为公司 2016 年年度股东大会见证之目的。本所律师同
意将本法律意见书作为公司 2016 年年度股东大会的必备公告文件随同其他文件
一并公告，并依法承担相关法律责任。

本法律意见书正本一式三份，经本所见证律师签字并加盖本所公章后生效，
各份具有同等法律效力。

（以下无正文）



山西华闻律师事务所 全省优秀律师事务所

(本页无正文，系山西华闻律师事务所关于山西颐顺鑫科技股份有限公司 2016
年年度股东大会法律意见书之签字盖章页)



法定代表人：彭建荣

彭建荣

见证律师：康建宏

康建宏

见证律师：侯星慧

侯星慧

签署日期：2017年5月17日