

北京盈科（杭州）律师事务所
关于杭州超宇净化科技股份有限公司
2018 年年度股东大会的

法律意见书

北京盈科（杭州）律师事务所

北京盈科（杭州）律师事务所
关于杭州超宇净化科技股份有限公司
2018 年年度股东大会的法律意见书

致：杭州超宇净化科技股份有限公司

北京盈科（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州超宇净化科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2018 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和其他规范性文件以及《杭州超宇净化科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，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》和《律师事务所证券法律业务执业规则》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该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本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。

鉴此，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，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站刊登《杭州超宇净化科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告。

本次股东大会于 2019 年 5 月 20 日在公司会议室如期召开。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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

1、出席会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会的股东及股东代理人为4名，代表有表决权的股份1380万股，占公司股份总数的100%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

根据公司召开本次股东大会的通知，本次股东大会需审议的议案为：

- （一）审议《关于2018年度董事会工作报告》议案；
- （二）审议《关于2018年度监事会工作报告》议案；
- （三）审议《关于2018年度财务决算报告》议案；
- （四）审议《关于2019年度财务预算报告》议案；
- （五）审议《关于2018年年度报告及摘要》议案；
- （六）审议《关于2018年度不进行利润分配方案》议案；
- （七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构》议案；
- （八）审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品》议案；
- （九）审议《关于预计公司2019年度向银行申请贷款及授信额度》议案；
- （十）审议《关于关联方拟为公司拟向银行等金融机构申请流动资金贷款提供担保构成关联交易》议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的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，本次股东大会审议并以现场投票表决的方式，通过了如下决议：

1、审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：同意 1380 万股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

2、审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》的议案。

表决结果：同意 1380 万股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

3、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》的议案。

表决结果：同意 1380 万股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

4、审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》的议案。

表决结果：同意 1380 万股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

5、审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要》的议案。

表决结果：同意 1380 万股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

6、审议通过《关于 2018 年度不进行利润分配方案》的议案。

表决结果：同意 1380 万股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

7、审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》的议案。

表决结果：同意 1380 万股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

8、审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品》的议案。

表决结果：同意 1380 万股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

9、审议通过《关于预计公司 2019 年度向银行申请贷款及授信额度》的议

案。

表决结果：同意 1380 万股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

10、审议通过《关于关联方拟为公司拟向银行等金融机构申请流动资金贷款提供担保构成关联交易》的议案。

表决结果：同意 360 万股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东李学军及杭州超宇投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《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 2018 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、会议表决程序及表决结果等事宜，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。

（以下无正文）

32881

（本页无正文，为北京盈科（杭州）律师事务所关于杭州超宇净化科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书签章页）

北京盈科（杭州）律师事务所（公章）

负责人：刘春晓



经办律师：揭 晖

A handwritten signature in black ink, which appears to be '揭晖' (Jie Hui), the handling lawyer mentioned in the text.

钱 伟

A handwritten signature in black ink, which appears to be '钱伟' (Qian Wei), another handling lawyer mentioned in the text.

本法律意见书的出具日为 2019 年 5 月 20 日

A red curved stamp or mark, possibly a seal or a decorative element, located on the right side of the page.