

北京大成（杭州）律师事务所
关于宁波尼兰德磁业股份有限公司
2018 年度股东大会的
法律意见书

致：宁波尼兰德磁业股份有限公司

北京大成（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波尼兰德磁业股份有限公司（以下简称“公司”、“尼兰德”）的委托，指派本所律师出席公司 2018 年度股东大会（以下称本次股东大会），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业务规则》（以下简称“业务规则”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等法律、法规和规范性法律文件以及《宁波尼兰德磁业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，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、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》、公司董事会为召开本次股东大会所做出的决议、本次股东大会会议文件、出席会议股东或股东委托代理人的登记证明等必要的文件和资料。同时，本所已得到公司书面确认，即公司提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实、完整、有效的，无任何隐瞒、遗漏和虚假之处。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料 and 事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、2019 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第二次会议决议召开公司 2018 年度股东大会，并于 2019 年 4 月 29 日向公司全体股东发出《宁波尼兰德磁业股份有

限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（以下简称“公告”）。公告就本次股东大会召开的会议时间、地点、会议出席对象、会议审议事项等做出了通知。

2、经本所律师核查，公司本次股东大会的现场会议于 2018 年 5 月 20 日在宁波尼兰德磁业股份有限公司会议室如期如开，会议由董事长王海涛先生主持，会议召开的时间和地点符合公告内容。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《业务规则》、《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

1、出席会议的股东、股东代表和委托投票代理人

经本所律师审查，出席现场会议股东、股东代表和委托代理人 3 人，代表公司有表决权股份数 3,080 万股，占公司股份总数的 100%。

2、出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席了本次股东大会。

3、本次会议的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经验证，本所律师认为，本次股东大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》、《业务规则》、《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的审议事项

经本所律师审查，本次股东大会审议了以下议案：

- 1、《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》
- 2、《2018 年度董事会工作报告的议案》
- 3、《2018 年度监事会工作报告的议案》
- 4、《2018 年度财务决算报告的议案》
- 5、《2019 年度财务预算报告的议案》
- 6、《关于 2018 年度利润分配的议案》
- 7、《预计 2019 年度日常性关联交易的议案》
- 8、《关于公司续聘 2019 年度财务审计机构的议案》
- 9、《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请借款总额的议案》

10、《关于预计公司及子公司 2019 年度人民币外汇货币掉期交易额度的议案》

11、《关于公司会计政策变更的议案》

经本所律师审查，上述议案与公告的内容相符，符合《公司法》、《业务规则》、《公司章程》的规定。本次股东大会没有股东提出新的提案。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会就会议通知中列明的各项议案进行了审议，以记名投票表决方式进行了逐项表决，按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布表决结果。表决结果如下：

1、通过了《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：3,080 万股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持表决权的 0%。

2、通过了《2018 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：3,080 万股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持表决权的 0%。

3、通过了《2018 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3,080 万股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持表决权的 0%。

4、通过了《2018 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3,080 万股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持表决权的 0%。

5、通过了《2019 年度财务预算报告的议案》

表决结果：3,080 万股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持表决权的 0%。

6、通过了《关于 2018 年度利润分配的议案》

表决结果：3,080 万股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持表决权的 0%。

7、通过了《预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，公司全体股东均为本议案的关联方，关联方回避将导

致股东大会无法形成有效表决，因此全体股东决定本议案不回避表决。

表决结果：3,080 万股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持表决权的 0%。

8、通过了《关于公司续聘 2019 年度财务审计机构的议案》

表决结果：3,080 万股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持表决权的 0%。

9、通过了《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请借款总额的议案》

表决结果：3,080 万股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持表决权的 0%。

10、通过了《关于预计公司及子公司 2019 年度人民币外汇货币掉期交易额度的议案》

表决结果：3,080 万股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持表决权的 0%。

11、通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：3,080 万股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持表决权的 0%。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、及表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，会议作出的决议合法、有效。

（以下无正文，为签字页）

（此页无正文，为《宁波尼兰德磁业股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》签字页）

北京大成（杭州）律师事务所（盖章）

负责人（签字）：何鑑文



经办律师（签字）：

张伟：张伟

黄轲：黄轲

2019年5月20日