

**浙江天册律师事务所关于
浙江海牛环境科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的
法律意见书**

编号：TCYJS2017H0591

致：浙江海牛环境科技股份有限公司

浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江海牛环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2016年度股东大会，并依据《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）》（以下简称：《信息披露规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，以及《浙江海牛环境科技股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）、《浙江海牛环境科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称：《股东大会议事规则》）的有关规定，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、有效性进行了审查。

本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行审查，对公司提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法以及是否符合公司章程，出席会议人员资格的合法性、有效性和股东大会表决方式、表决程序的合法性、有效性发表意见。

公司已向本所保证其提供的与本次股东大会相关的资料，是真实、完整，无重大遗漏的。本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实及公司提供的有关资料所发表的法律意见，并依法对此法律意见承担责任。本所律师同意将本法律意见书作为公司2016年度股东大会必备法律文件予以公告，并依法对此法律意见承担责任。



一、本次股东大会的召集、召开程序

1、经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司于2016年4月25日在全国中小企业股份转让系统公告了《浙江海牛环境科技股份有限公司2016年年度股东大会通知》（以下简称“股东大会通知”），股东大会通知中载明了本次股东大会的召集人、召开时间、地点、召开方式、出席会议对象、会议审议事项、会议登记方法等内容。

2、经本所律师核查，本次股东大会的现场会议于2017年5月16日上午10:00在杭州市余杭区仓前街道龙潭路16号2幢公司会议室如期召开，会议由公司董事会召集。会议召开的时间、地点与本次股东大会公告通知的内容一致。

本所律师认为，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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据出席本次股东大会的股东签到表、身份证明、授权委托书等，出席本次股东大会的股东及股东代理人为3名，代表有表决权的股份2000万股，占公司股份总数的100%。

2、出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员，本所律师列席会议。

本所律师认为，出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均合法有效。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

根据本所律师的查验，本次股东大会审议的议案与会议通知相符，本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。出席本次股东大会的股东及股东代理人采用记名投票方式对下列议案进行了表决：



- 1、《公司2016年度董事会工作报告》
- 2、《公司2016年度监事会工作报告》
- 3、《公司2016年年度报告及其摘要》
- 4、《公司2016年度财务决算报告》
- 5、《公司2017年度财务预算方案》
- 6、《公司2016年度利润分配方案》
- 7、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构》
- 8、《公司预计2017年度日常性关联交易》
- 9、《关于授权使用闲置资金购买理财产品》
- 10、《关于补选公司第一届监事会股东代表监事》

经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案均经合法表决通过。本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次年度股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本两份，无副本。

（以下无正文，下转签字页）



（本页无正文，为编号 TCYJS2017H0591 的《浙江天册律师事务所关于浙江海牛环境科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》之签字页）

浙江天册律师事务所（盖章）



负责人：

章靖忠

经办律师：

刘斌

杨磊

2017 年 5 月 16 日