

关于上海辰光医疗科技股份有限公司

2018 年年度股东大会

之

法律意见书

上海市海华永泰律师事务所

上海总部：上海市东方路 69 号裕景国际商务广场 A 座 15 楼

电话：8621-58773177

传真：8621-58773268

二零一九年五月



上海市海华永泰律师事务所

关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2018 年年度股东大会

之

法律意见书

致：上海辰光医疗科技股份有限公司

上海市海华永泰律师事务所（以下简称“本所”）接受上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所王依来律师（以下简称“经办律师”）出席了公司 2018 年年度股东大会会议（以下简称“本次股东大会”），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挂牌公司信息披露细则》、《上海辰光医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《上海辰光医疗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》”）等规定，对本次股东大会的相关事宜依法见证，并出具本法律意见书。

经办律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、法规、规范性文件发表法律意见。经办律师仅对本次股东大会的召集和召开程序，召集人与参加会议的人员资格、会议表决程序及表决结果是否符合有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，并不对会议所审议的提案内容以及该等提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

为出具本法律意见书，经办律师审查了公司本次股东大会的相关文件资料。公司已向本所承诺：公司所提供的文件资料和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本法律意见书仅供见证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。

经办律师现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集、召开及其他事项依法见证并提供如下法律意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、公司已于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登了本次股东大会的通知公告《上海辰光医疗科技股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》(以下简称“通知”), 该通知载明了本次股东大会会议的召集人、召开时间、地点、召开方式、会议出席对象、会议审议事项及登记方式等事项。

本次股东大会由公司董事会召集, 召集人的资格合法有效, 符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、本次股东大会于 2019 年 5 月 9 日在上海市青浦区华青路 1269 号上海辰光医疗科技股份有限公司三楼会议室召开, 会议由公司董事长王杰主持。会议召开的时间、地点及其他事项与股东大会通知所披露的一致。

经审查, 经办律师认为, 公司本次股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、本次股东大会召集人、主持人及出席会议人员资格

1、本次股东大会由公司董事会召集, 公司董事长王杰主持。根据公司出席本次会议人员的签名和授权委托书, 出席本次股东大会的股东或其代理人共 15 名, 代表有表决权的股份数 44,301,218 股, 占公司总股份数的 64.58%。

2、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议, 其他高级管理人员列席了本次股东大会。经办律师列席了本次股东大会。

经办律师认为, 本次股东大会召集人、主持人及出席或列席会议人员符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

三、本次股东大会议案

根据经办律师的查验, 本次股东大会的议案与会议通知相同, 未发生否决、修改原议案或提出临时议案的情形。

审议了如下议案:

- 1、《关于公司 2018 年年度董事会工作报告的议案》;
- 2、《关于公司 2018 年年度监事会工作报告的议案》;
- 3、《关于公司继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构的议案》;
- 4、《关于公司 2018 年年度财务决算报告的议案》;
- 5、《关于公司 2019 年年度财务预算报告的议案》;
- 6、《关于公司 2018 年年度利润分配方案的议案》;
- 7、《关于公司 2018 年年度报告及报告摘要的议案》;
- 8、《关于公司 2018 年年度审计报告的议案》;
- 9、《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》;
- 10、《关于执行<财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知>（财会（2018）15 号）的议案》;
- 11、《上海辰光医疗科技股份有限公司控股子公司拟向南京银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》;

上述十一项议案均属于股东大会议事职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

公司本次股东大会就《通知》中列明的议案进行了表决，由两名股东代表和一名监事以及经办律师共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。股东大会会议记录由出席会议的董事、董事会秘书、计票人、监票人、记录人及见证律师签署。

对本次股东大会审议的十一项议案以如下表决结果通过：

第 1 项至第 10 项议案，同意股数 44,301,218 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%；弃权股份为 0 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%。第 11 项议案，同意股数 18,538,658 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的

100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%；弃权股份为 0 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%；回避情况：本议案中股东、董事长王杰涉及关联交易，回避表决，董事左永生因与王杰有亲属关系，亦回避表决。

经办律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

基于以上事实，经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、主持人及出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，无副本。

经本所盖章及经办律师签字后生效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海市海华永泰律师事务所关于上海辰光医疗科技股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》签字盖章页)



上海市海华永泰律师事务所(章)

负责人：冯加庆

经办律师：王依来

王智

2019年5月9日

