

江苏诚品律师事务所

关于

苏州道森钻采设备股份有限公司

2020年第一次临时股东大会之

法律意见书



江苏诚品律师事务所

JIANGSU CHENGPIN LAW FIRM

地址：江苏省苏州市干将东路178号自主创新广场1号楼103室 邮编：215021

电话：0512-66580708 传真：0512-66585308



江苏诚品律师事务所
关于苏州道森钻采设备股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会之
法律意见书

诚品法意字[2020]第 001-0108 号

致：苏州道森钻采设备股份有限公司

江苏诚品律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师（以下简称“本所律师”）列席公司 2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《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》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件及《苏州道森钻采设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《苏州道森钻采设备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》”）的规定，就公司本次股东大会出具法律意见书。

本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果发表意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件，随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用作其他任何目的。

根据有关法律、法规、规章和规范性文件规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

2019 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，决议召开本次股东大会。公司董事会于 2019 年 12 月 19 日在《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）等媒体上发布了《苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。



《通知》中列明了本次股东大会的时间、地点、召集人、召开方式、审议事项、投票方式、网络投票程序、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等事项，同时说明全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2020 年 1 月 8 日 9:00 在苏州市相城区太平街道兴太路道森公司二楼会议室召开。公司为股东提供上海证券交易所股东大会网络投票系统，其中通过交易系统投票平台投票的时间为：2020 年 1 月 8 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过互联网投票平台投票的时间为：2020 年 1 月 8 日 9:15 至 15:00。

经本所律师核查，公司本次股东大会召开的实际时间、地点、方式与《通知》所载一致，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人合计 3 名，代表股份 140,400,000 股，占公司股份总数的 67.5%，其中：

根据出席现场会议的股东、股东代理人身份证明、授权委托书及股东登记等相关资料，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3 名，均为 2020 年 1 月 3 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或股东代理人，代表股份 140,400,000 股，占公司股份总数的 67.5%。

根据上证所信息网络有限公司提供的网络平台投票结果，在网络平台投票表决规定时间内，通过网络平台投票的股东 0 名，代表股份 0 股，占公司股份总数的 0%。

（二）出席或列席本次股东大会的人员还有包括公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。

（三）本次股东大会的召集人为公司董事会。

经本所律师核查，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，具备出席本次股东大会的资格；本次股东大会的召集人符合



法律、法规及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

(一) 本次股东大会的表决程序

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，就《通知》所载议案进行了逐项表决，并按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定对现场会议进行了计票、监票，当场公布了现场会议表决结果；网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。

(二) 本次股东大会的表决结果

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东及股东代理人审议通过了《通知》中列明的以下非累积投票议案：

- 1、《关于调整独立董事津贴的议案》；
- 2、《关于部分募投项目延期的议案》；
- 3、《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》。

(三) 本次股东大会无提出新提案的情形

经本所律师核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

[以下无正文]



[此页无正文，为《江苏诚品律师事务所关于苏州道森钻采设备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会之法律意见书》之盖章签署页]

本法律意见书正本四份，无副本，经签字盖章后具有同等法律效力。

本法律意见书于二零二零年一月八日出具。

江苏诚品律师事务所



负责人：

孙日明

经办律师：

周友

殷辉