

北京市岳成律师事务所
关于
北京银信长远科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
之
法律意见书



二〇一九年八月

中国 北京

法律意见书

编号：岳成（意）字-20190808037

致：北京银信长远科技股份有限公司

北京市岳成律师事务所（以下简称“本所”）接受北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2019 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《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》（试行）等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，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，并承担相应法律责任。

本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《北京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、表决方式、表决程序和表决结果等事宜进行审核和见证，并发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证：公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料以及口头陈述均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原件一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

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。

基于上述，本所律师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，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证后，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、2019年7月22日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。2019年7月24日公司董事会在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。上述《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议召集人、召开时间、召开方式、会议出席对象、现场会议地点、审议事项、会议登记方式、会议联系人姓名、联系电话等具体事项，对本次股东大会的各项事宜进行了充分披露。

2、本次股东大会采取现场投票和网络表决相结合的召开方式。其中，现场会议于2019年8月8日下午14时30分在北京市安定路35号安华发展大厦8层—北京银信长远科技股份有限公司会议室召开。网络投票时间分别为：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2019年8月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年8月7日下午15:00至2019年8月8日15:00期间的任意时间。

经本所律师核查，本次股东大会召开时间、地点及会议内容与通知一致；公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合法律、法规和规范性文件及公司章程的相关规定。本所律师认为，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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员和召集人的资格

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表

经查验出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表的身份证明、持股凭证和授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共3名，代表公司股份109,316,620股，占公司股份总数的24.7267%。

2、通过网络对本次股东大会议案投票的股东

通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司负责验证。根据深圳证券信息有限公司提供的《银信科技2019年第一次临时股东大

会网络投票结果统计表》，通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的股东共 9 名，代表公司股份 717,138 股，占公司股份总数的 0.1622%。

3、出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的还有公司的董事、监事、高级管理人员、公司董事会秘书以及本所指派的见证律师。

4、本次股东大会的召集人

经查验，公司本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序

经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式逐项表决了会议通知中列明的议案，结合深圳证券信息有限公司提供的《银信科技 2019 年第一次临时股东大会网络投票结果统计表》，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票、监票后，当场公布表决结果。另外，为充分保障中小投资者合法权益，本次表决还就单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东之外其他股东（以下称“中小投资者”）的投票情况进行了单独统计。各项议案的具体表决结果为：

1、审议并通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

经现场表决票数统计，同意 109,799,368 股，占出席会议（包括网络投票，下同）有表决权股份总数的 99.7870%；反对 234,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。根据表决结果，本议案表决通过。

出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为：同意 483,848 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4397%；反对 234,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

2、逐项审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》；

2.01 本次发行证券的种类

经现场表决票数统计，同意 109,799,368 股，占出席会议（包括网络投票，下同）有表决权股份总数的 99.7870%；反对 234,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。根据表决结果，本议案表决通过。

出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为：同意 483,848 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4397%；反对 234,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

2.02 发行规模

经现场表决票数统计，同意 109,799,368 股，占出席会议（包括网络投票，下同）有表决权股份总数的 99.7870%；反对 234,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。根据表决结果，本议案表决通过。

出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为：同意 483,848 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4397%；反对 234,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

2.03 票面金额和发行价格

经现场表决票数统计，同意 109,799,368 股，占出席会议（包括网络投票，下同）有表决权股份总数的 99.7870%；反对 234,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。根据表决结果，本议案表决通过。

出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为：同意 483,848 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4397%；反对 234,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

2.04 债券期限

经现场表决票数统计，同意 109,799,368 股，占出席会议（包括网络投票，下同）有表决权股份总数的 99.7870%；反对 234,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。根据表决结果，本议案表决通过。

出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为：同意 483,848 股，占出席会议

有表决权股份总数的 0.4397%；反对 234,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

2.05 债券利率

经现场表决票数统计，同意 109,799,368 股，占出席会议（包括网络投票，下同）有表决权股份总数的 99.7870%；反对 234,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。根据表决结果，本议案表决通过。

出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为：同意 483,848 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4397%；反对 234,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

2.06 付息的期限和方式

经现场表决票数统计，同意 109,799,368 股，占出席会议（包括网络投票，下同）有表决权股份总数的 99.7870%；反对 234,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。根据表决结果，本议案表决通过。

出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为：同意 483,848 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4397%；反对 234,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

2.07 转股期限

经现场表决票数统计，同意 109,799,368 股，占出席会议（包括网络投票，下同）有表决权股份总数的 99.7870%；反对 234,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。根据表决结果，本议案表决通过。

出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为：同意 483,848 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4397%；反对 234,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

2.08 转股价格的确定及其调整

经现场表决票数统计，同意 109,799,368 股，占出席会议（包括网络投票，下

同)有表决权股份总数的 99.7870%;反对 234,390 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。根据表决结果,本议案表决通过。

出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为:同意 483,848 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.4397%;反对 234,390 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

2.09 转股价格向下修正条款

经现场表决票数统计,同意 109,799,368 股,占出席会议(包括网络投票,下同)有表决权股份总数的 99.7870%;反对 234,390 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。根据表决结果,本议案表决通过。

出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为:同意 483,848 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.4397%;反对 234,390 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

经现场表决票数统计,同意 109,799,368 股,占出席会议(包括网络投票,下同)有表决权股份总数的 99.7870%;反对 234,390 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。根据表决结果,本议案表决通过。

出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为:同意 483,848 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.4397%;反对 234,390 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

2.11 赎回条款

经现场表决票数统计,同意 109,799,368 股,占出席会议(包括网络投票,下同)有表决权股份总数的 99.7870%;反对 234,390 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。根据表决结果,本议案表决通过。

出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为:同意 483,848 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.4397%;反对 234,390 股,占出席会议有表决权股份总数的

0.2130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

2.12 回售条款

经现场表决票数统计，同意 109,799,368 股，占出席会议（包括网络投票，下同）有表决权股份总数的 99.7870%；反对 234,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。根据表决结果，本议案表决通过。

出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为：同意 483,848 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4397%；反对 234,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

2.13 转股后的股利分配

经现场表决票数统计，同意 109,799,368 股，占出席会议（包括网络投票，下同）有表决权股份总数的 99.7870%；反对 234,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。根据表决结果，本议案表决通过。

出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为：同意 483,848 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4397%；反对 234,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

2.14 发行方式及发行对象

经现场表决票数统计，同意 109,799,368 股，占出席会议（包括网络投票，下同）有表决权股份总数的 99.7870%；反对 234,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。根据表决结果，本议案表决通过。

出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为：同意 483,848 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4397%；反对 234,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

2.15 向原股东配售的安排

经现场表决票数统计，同意 109,799,668 股，占出席会议（包括网络投票，下同）有表决权股份总数的 99.7873%；反对 234,090 股，占出席会议有表决权股份总

数的 0.2127%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。根据表决结果，本议案表决通过。

出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为：同意 484,148 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4400%；反对 234,090 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2127%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

2.16 债券持有人会议相关事项

经现场表决票数统计，同意 109,799,368 股，占出席会议（包括网络投票，下同）有表决权股份总数的 99.7870%；反对 234,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。根据表决结果，本议案表决通过。

出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为：同意 483,848 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4397%；反对 234,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

2.17 本次募集资金用途及实施方式

经现场表决票数统计，同意 109,799,368 股，占出席会议（包括网络投票，下同）有表决权股份总数的 99.7870%；反对 234,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。根据表决结果，本议案表决通过。

出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为：同意 483,848 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4397%；反对 234,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

2.18 担保事项

经现场表决票数统计，同意 109,799,368 股，占出席会议（包括网络投票，下同）有表决权股份总数的 99.7870%；反对 234,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。根据表决结果，本议案表决通过。

出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为：同意 483,848 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4397%；反对 234,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

2.19 募集资金存管

经现场表决票数统计，同意 109,799,368 股，占出席会议（包括网络投票，下同）有表决权股份总数的 99.7870%；反对 234,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。根据表决结果，本议案表决通过。

出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为：同意 483,848 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4397%；反对 234,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

2.20 本次发行方案的有效期

经现场表决票数统计，同意 109,799,368 股，占出席会议（包括网络投票，下同）有表决权股份总数的 99.7870%；反对 234,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。根据表决结果，本议案表决通过。

出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为：同意 483,848 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4397%；反对 234,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；

经现场表决票数统计，同意 109,799,368 股，占出席会议（包括网络投票，下同）有表决权股份总数的 99.7870%；反对 234,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。根据表决结果，本议案表决通过。

出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为：同意 483,848 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4397%；反对 234,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》；

经现场表决票数统计，同意 109,799,368 股，占出席会议（包括网络投票，下同）有表决权股份总数的 99.7870%；反对 234,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。根据表决结果，本议案表决通过。

出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为：同意 483,848 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4397%；反对 234,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》；

经现场表决票数统计，同意 109,799,368 股，占出席会议（包括网络投票，下同）有表决权股份总数的 99.7870%；反对 234,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。根据表决结果，本议案表决通过。

出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为：同意 483,848 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4397%；反对 234,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

6、审议并通过《关于继续使用<北京银信长远科技股份有限公司截至 2019 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》；

经现场表决票数统计，同意 109,799,368 股，占出席会议（包括网络投票，下同）有表决权股份总数的 99.7870%；反对 234,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。根据表决结果，本议案表决通过。

出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为：同意 483,848 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4397%；反对 234,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

7、审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》；

经现场表决票数统计，同意 109,799,368 股，占出席会议（包括网络投票，下同）有表决权股份总数的 99.7870%；反对 234,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。根据表决结果，本议案表决通过。

出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为：同意 483,848 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4397%；反对 234,390 股，占出席会议有表决权股份总数的

0.2130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

8、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；

经现场表决票数统计，同意 109,799,368 股，占出席会议（包括网络投票，下同）有表决权股份总数的 99.7870%；反对 234,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。根据表决结果，本议案表决通过。

出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为：同意 483,848 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4397%；反对 234,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

9、审议并通过《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》；

经现场表决票数统计，同意 109,799,368 股，占出席会议（包括网络投票，下同）有表决权股份总数的 99.7870%；反对 234,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。根据表决结果，本议案表决通过。

出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为：同意 483,848 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4397%；反对 234,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

本所律师经审核后认为，本次股东大会的表决程序和表决方式符合《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，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

本法律意见书一式四份，经本所盖章并由本所指派律师签字后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市岳成律师事务所关于北京银信长远科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会之法律意见书》签署页）

北京市岳成律师事务所（盖章）

负责人：_____
岳运生 主任

承办律师：_____
史 家 律师

承办律师：_____
周海华 律师

二〇一九年八月八日