



湖南联合创业律师事务所

电话：(86731) 84587500

传真：(86731) 84587501

地址：长沙市湘江中路一段 52 号凯乐国际城 9 栋 11 楼

邮编：410001

关于湖南正虹科技发展股份有限公司 2014 年度 股东大会的法律意见书

湖联创（2015）见字第 0415 号

致：湖南正虹科技发展股份有限公司

根据《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“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《湖南正虹科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），湖南联合创业律师事务所（以下简称“本所”）受聘出席湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度股东大会并出具本法律意见书。

本法律意见书是本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及《公司法》、《规则》、《实施细则》、《公司章程》及其他法律、法规及规范性文件的要求对公司 2014 年度股东大会的真实性、合法性发表的法律意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司 2015 年 4 月 15 日召开的股东大会的必备文件进行公告，并依法对本所出具的法律意

见承担责任。本所律师已对有关文件材料进行审查，并据此出具法律意见如下：

一、本次年度股东大会的召集、召开程序

（一）本次年度股东大会的召集

公司董事会分别于 2015 年 3 月 24 日、4 月 9 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-007）和《关于召开 2014 年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2015-011），通知载明了会议召集人、会议方式、会议时间、地点、审议事项、出席对象、登记方法、会议联系人姓名和电话号码等。

经核查，本所律师确认公司董事会已按照《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次年度股东大会，并已对本次年度股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。

（二）本次年度股东大会的召开

经本所律师现场见证，本次年度股东大会的现场会议于 2015 年 4 月 15 日（星期三）下午 2:30 在岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹科技大楼四楼会议室召开。会议由公司董事长夏壮华先生主持。

本次年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

召开。本次股东大会的网络投票可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的时间为2015年4月15日上午9:30-11:30、下午13:00至15:00。

经查验，本所律师确认本次年度股东大会召开的时间、地点与公告内容一致。

综上所述，本所律师认为，本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员的资格

根据公司出席本次年度股东大会人员签名及授权委托书，出席公司本次现场会议的股东及股东代理人共2名，代表公司有表决权的股份67063951股，占公司有权表决权股份总数的25.152%；

网络投票的股东及股东代理人共1名，代表公司有表决权的股份数3500股，占公司有权表决权股份总数的0.0013%（深交所信息网络有限公司提供的数据）；

汇总以上数据，参与本次年度股东大会的股东及股东代理人共3名，代表公司有表决权的股份67067451股，占公司有权表决权股份总数的25.1533%；

出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。

经验证，本所律师认为出席本次会议人员的资格合法有效。

三、本次年度股东大会的议案

根据公司董事会发布的本次年度股东大会通知公告，本次年度股东大会审议的议案为：

- 1、审议《2014 年年度报告》、《2014 年年度报告摘要》
- 2、审议《2014 年度董事会工作报告》
- 3、审议《2014 年度监事会工作报告》
- 4、审议《2014 年度财务报告》
- 5、审议《关于续聘 2015 年度财务审计机构的议案》
- 6、审议《2014 年度利润分配议案》

经本所律师审查，本次年度股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。

本所律师认为，本次年度股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次年度股东大会的议案合法、有效。

四、本次年度股东大会的表决程序

本次年度股东大会依据《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性法律意见书文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场表决以书面投票方式对议案进行了逐项表决，表决结束后公司按《公司章程》规定

的程序进行了监票。

深交所所信息网络有限公司向公司提供了本次年度股东大会网络投票的表决权数和表决结果统计数。

本次年度股东大会按《公司章程》、《规则》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。经表决，本次年度股东大会各项议案均获得有效通过，会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。

经验证，本所律师认为本次年度股东大会的表决程序合法有效。

五、结论意见

综上，本所律师认为本次年度股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。

本法律意见书正本一式三份，具有同等法律效力。

湖南联合创业律师事务所

负责人：胡赞兵律师

经办人：杨波律师

袁辉律师

二〇一五年四月十五日