

国浩律师（上海）事务所
关于众应互联科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会的法律意见书

致：众应互联科技股份有限公司

众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会于2020年4月7日在江苏省昆山开发区春旭路258号东安大厦1701室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派经办律师出席会议并见证。

本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求，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》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《众应互联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。

本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解，在对所有相关文件、资料和信息进行核查判断的基础上，依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必备文件公告。本所律师保证本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，并愿意为此承担相应的法律责任。

一、 股东大会的召集、召开程序

（一） 本次股东大会的召集

本次股东大会系经公司第五届董事会第六次会议决议召开。

公司董事会于2020年3月20日发布了《众应互联科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》，其中载明了本次会议基本信息（包括本次股东大会届次，召集人，现场会议的召开日期和时间，网络投票时间、会议召开方式、股权登记日、出席会议对象、现场会议召开地点等）、会议审议事项、提案编码、会议登记等事项、股东参加网络投票的具体操作流程等内容。经查验，该会议通知发布日期早于本次现场会议召开日前十五日，通知要素齐备。

公司于2020年3月27日收到股东接到持股10%股东宁波梅山保税港区瑞燊股权投资合伙企业（有限合伙）《关于增加2020年第二次临时股东大会临时议案的提议》，临时提案为审议公司注册地址变更及修订公司章程的议案。公司于2020年3月28日发布了《众应互联科技股份有限公司关于2020年第二次临时股东大会增加临时提案暨召开

2020年第二次临时股东大会补充通知的公告》。临时提案提出时间早于本次现场会议召开日前十日，公司于收到临时提案后二日内发布了上述补充通知，通知要素齐备。

按照上述会议通知及相关公告，本次股东大会拟审议议案三项。议案具体内容已在公司此前发布的《关于公司拟聘任会计师事务所的公告》、《众应互联科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》、《众应互联科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》、《众应互联科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告》中予以披露。

（二） 本次股东大会的召开

经查验，本次股东大会现场会议如期于2020年4月7日15:00在江苏省昆山开发区春旭路258号东安大厦1701室召开。当天网络投票系统正常，会议召开符合通知内容。

由上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、 股东大会召集人、出席会议人员资格的合法有效性

（一） 召集人

经查验，公司本次股东大会由公司董事会召集，其于2020年3月19日召开的第五届董事会第六次会议上审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

（二） 出席会议人员

根据出席本次现场股东大会股东的签名及授权委托书以及本次股东大会网络投票统计结果，本次参加表决的股东及代理人共11名，代表股份80,156,172股，占公司股份总数的15.3616%。

本所律师查验了出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，确认其参会资格合法有效。网络投票股东资格则在其进行网络投票时由系统认证。

除股东及股东代理人外，出席现场会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。该等人员均具备合法有效的参会资格。

由上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人、出席会议人员资格合法有效。

三、 股东大会的表决程序和表决结果

（一） 审议内容

经查验，公司本次股东大会共审议议案三项，具体如下：

1. 《关于修订公司章程的议案》
2. 《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
3. 《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的议案》

本所律师认为，本次股东大会审议内容与公告列明相符，不存在对未经公告的提案进行审议表决之情形。

（二） 表决程序和表决结果

经查验，公司本次股东大会就前述议案进行了表决，并结合网络投票结果公布了表决结果，其中涉及中小投资者单独计票议案的已实施单独计票。会议现场投票情况由公司按《公司章程》规定进行计票、监票，网络投票表决结果则由指定服务商汇总提供。按规则，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中一种，在现场投票、网络投票中重复表决的以第一次投票为准。根据表决结果，本次会议的议案获有效表决通过。

由上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效，并据此形成本次股东大会的有效决议。

四、 结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

本法律意见书正本三份，无副本。

（以下无正文）

（本页无正文，为本所《关于众应互联科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）

国浩律师（上海）事务所

负责人：李 强 _____

律师：高 菲 _____

王晨阳 _____

二〇二〇年四月七日