



中伦文德律师事务所

ZHONGLUN W&D LAW FIRM

北京市朝阳区西坝河南路1号金泰大厦19层(邮编100028)
电话: (86-10) 6440 2232 传真: (86-10) 6440 2915
网址: www.zhonglunwende.com

北京市中伦文德律师事务所 关于北京合众思壮科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会的 法律意见书

致：北京合众思壮科技股份有限公司

北京市中伦文德律师事务所（以下简称“本所”）接受北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派本所律师出席公司2020年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《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“《网络投票实施细则》”）等现行法律、法规、规范性文件和《北京合众思壮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师核查了参加现场会议的股东/股东代理人的身份和资格，审查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并对有关问题进行了必要的核查和验证，见证了本次股东大会的召开。

本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的真实性和合法性发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

本所及经办律师依据《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》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。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

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

本次股东大会由公司董事会召集。

公司董事会于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第六十七次会议，审议通过了《关于召开二〇二〇年第二次临时股东大会的议案》、《关于公司向郑州航空港区兴慧电子科技有限公司申请借款暨关联交易的议案》等议案。

公司董事会于 2020 年 4 月 28 日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网上分别公告了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。

经本所律师核查，会议通知载明了会议的基本事项、会议召开方式、会议日期、现场会议地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记等事项，临时提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集合法有效。

（二）本次股东大会的召开

经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于 2020 年 5 月 13 日（星期三）下午 14:30 在北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室召开，会议由公司董事侯红梅女士主持。

本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 13 日（星期三）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

开始时间为2020年5月13日（星期三）上午9:15，结束时间为2020年5月13日（星期三）下午15:00。经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。

本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议公告中所告知的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》、《公司章程》的相关规定，股东大会召集、召开的程序合法、有效。

二、本次股东大会出席人员的资格及召集人资格

1、根据出席会议人员签到册及授权委托书，出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共1名，代表2名股东，代表公司股份125,563,346股，占公司总股份数745,158,184股的16.8506%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书面授权委托书，均有权出席本次股东大会。

除上述股东、股东代理人以外，出席或列席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东8名，代表公司股份1,412,828股，占公司总股份数745,158,184股的0.1896%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其股东资格。通过网络方式投票的股东，视为出席本次股东大会。

3、根据会议通知，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。

经本所律师核查，上述出席或列席本次股东大会的人员主体资格以及本次股东大会的召集人资格合法、有效。

三、本次股东大会的审议事项

根据会议公告，本次股东大会审议的议案为《关于公司向郑州航空港区兴慧电子科技有限公司申请借款暨关联交易的议案》，上述议案已经公司2020年4月27

日第四届董事会第六十七次会议、2020年4月27日第四届监事会第二十七次会议审议通过，公司独立董事亦就前述审议事项发表独立意见；上述议案已经公司董事会、监事会分别于2020年4月28日在深圳证券交易所网站上发布公告。

经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会、监事会决议提交股东大会审议的议案、独立董事独立意见、本次股东大会公告的内容相符，没有修改原议案和提出临时议案。

四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会的表决采取了现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

出席本次股东大会现场会议的股东/股东代理人以记名投票方式对审议事项进行了表决；现场表决前，因仅有一名股东出席现场会议，该股东推举一名监事作为股东代表共同参加计票和监票，并由该两名股东代表与一名监事及本所律师共同负责计票和监票。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，本次股东大会在审议议案时均采用中小投资者单独计票。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，本次股东大会审议议案涉及非累积投票方式。

（二）本次股东大会的表决结果

深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权数和表决结果统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。经核查，本次股东大会的表决结果如下：

议案：《关于公司向郑州航空港区兴慧电子科技有限公司申请借款暨关联交易的议案》

表决结果：同意 126,477,434 股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的 99.6072%；反对 498,740 股；弃权 0 股，关联股东郑州航空港区兴慧电子科技有限公司回避表决，议案获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

本法律意见书一式两份。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市中伦文德律师事务所关于北京合众思壮科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

北京市中伦文德律师事务所（盖章）

经办律师：

负责人： 陈 文： _____

曹管： _____

赵萍： _____

年 月 日