



廣東信達律師事務所 SHU JIN LAW FIRM

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码: 518017
12/F., TaiPing Finance Tower, NO. Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R. CHINA
电话(Tel.): (0755) 88265064, 88265288 传真(Fax.): (0755)83243108
网址 (Website): <http://www.shujin.cn>

广东信达律师事务所

关于深圳英飞拓科技股份有限公司二〇二〇年第五次临时股东大会的 法律意见书

信达会字[2020]第227号

致：深圳英飞拓科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规以及现行有效的《深圳英飞拓科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派张炯律师、张森林律师（下称“信达律师”）出席贵公司二〇二〇年第五次临时股东大会（下称“本次股东大会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。

信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

贵公司董事会于2020年8月8日在巨潮资讯网站、《证券时报》和《中国证券报》上刊载了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知公告》（下称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。

信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

3、本次股东大会于2020年8月24日下午14:30在公司厂房一楼多功能厅如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，董事长刘肇怀先生因公出差，未能出席会议，本次股东大会由副董事长张衍锋先生主持。

信达律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

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

根据信达律师对出席会议的股东与截止2020年8月17日深圳证券交易所交易结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查验，出席本次股东大会的股东

的姓名、股东卡、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股东代理人持有的合法、有效的授权委托书及相关身份证明。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计16人（出席股东JHL INFINITE LLC持有公司股份数为196,453,123股，其中有表决权的股份数为50,694,233股），代表有表决权的股份数为573,143,924股，占公司所有表决权股份总数的54.4340%，其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）10名，代表有表决权股份数为3,637,422股，占公司所有表决权股份总数的0.3455%。

1、参加现场会议的股东及股东代理人共10名（出席股东JHL INFINITE LLC持有公司股份数为196,453,123股，其中有表决权的股份数为50,694,233股），代表股份570,591,284股，占公司所有表决权股份总数的54.1915%；

2、通过网络投票的股东及股东代理人共6名，代表股份2,552,640股，占公司所有表决权股份总数的0.2424%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）10人，代表股份3,637,422股，占公司所有表决权股份总数的0.3455%。

（二）出席或列席本次股东大会的其他人员

出席或列席本次股东大会的还有贵公司的董事（因受新冠肺炎疫情影响，部分董事以远程通讯方式出席）、监事、高级管理人员及信达律师。

（三）本次股东大会的召集人资格

根据《董事会公告》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。

信达律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序

经信达律师核查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。

（一）本次股东大会审议议案

根据《董事会公告》，本次股东大会审议如下事项：

- 1、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 3、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
- 4、《关于公司为由关联方提供借款及担保的公司全资子公司英飞拓仁用的借款事项提供反担保暨关联交易的议案》；
- 5、《关于调整为全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司提供担保额度的议案》；
- 6、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。

（二）表决程序

1、现场表决情况

根据贵公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了现场表决结果。信达律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

2、网络表决情况

根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东大会公告的议案均得以表决和统计。信达律师认为，本次股东大会的网络投票符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

（三）表决结果

经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股东大会的议案经合并现场和网络投票的结果，均获通过。具体为：

1、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果为：同意 572,440,044 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8772%，反对 703,880 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1228%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意2,933,542股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的80.6489%；反对703,880股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的19.3511%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果为：同意 572,440,044 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8772%，反对 703,880 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1228%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意2,933,542股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的80.6489%；反对703,880股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的19.3511%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果为：同意 572,440,044 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8772%，反对 703,880 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1228%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本

次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意2,933,542股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的80.6489%；反对703,880股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的19.3511%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过了《关于公司为由关联方提供借款及担保的公司全资子公司英飞拓仁用的借款事项提供反担保暨关联交易的议案》

表决结果为：同意 256,608,884 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7264%，反对 703,880 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2736%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。出席会议的关联股东回避表决。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意2,933,542股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的80.6489%；反对703,880股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的19.3511%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过了《关于调整为全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司提供担保额度的议案》

表决结果为：同意 572,440,044 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8772%，反对 703,880 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1228%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意2,933,542股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的80.6489%；反对703,880股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的19.3511%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

6、审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

表决结果为：同意 572,440,044 股，占出席本次股东大会会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8772%，反对 703,880 股，占出席本次股东大会会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1228%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意2,933,542股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的80.6489%；反对703,880股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的19.3511%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

信达律师认为：本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

四、结论意见

综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳英飞拓科技股份有限公司二〇二〇年第五次临时股东大会决议》合法、有效。

信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书正本二份，无副本。

（以下无正文）

（此页无正文，系《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司二〇二〇年第五次临时股东大会的法律意见书》）

广东信达律师事务所

负责人：_____

张 炯

经办律师：_____

张 炯

张森林

二〇二〇年八月二十四日