

北京大成（厦门）律师事务所

关于宏发科技股份有限公司 二零一五年第二次临时股东大会的 法律意见书



DACHENG
LAW
OFFICES

大成律师事务所

www.dachenglaw.com

厦门市台东路 157 号观音山国际商务营运中心 2 号楼 7 层 (361008)

7/F, Bld2, Guanyinshan International Business Center, Xiamen 361008, China

Tel: 86-592-5167799

Fax: 86-592-5162299

北京大成（厦门）律师事务所

关于宏发科技股份有限公司 二零一五年第二次临时股东大会的 法律意见书

致：宏发科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（证监会公告[2014]46号）及《宏发科技股份有限公司章程》的规定，北京大成（厦门）律师事务所（以下称“本所”）接受宏发科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师出席公司于二〇一五年十一月二十六日下午2点30分在厦门宏发电声股份有限公司东林厂区三楼营销中心会议室3召开的公司2015年第二次临时股东大会（以下称“本次大会”），核验参加本次大会人员的身份证明文件，全程见证本次大会召开、表决和形成决议的全过程，并就本次大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

本所及经办律师依据《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》等规定就公司2015年第二次临时股东大会所涉及的事实，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。

本所同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告，并对出具的法

律意见承担法律责任。

为进行本次大会的见证及出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次大会有关的文件，包括但不限于：

（1）公司章程；

（2）公司于 2015 年 10 月 31 日在中国证监会指定网站 <http://www.sse.com.cn> 以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》等相关媒体上发布的《宏发科技股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》、《宏发科技股份有限公司关于召开 2015 年度第二次临时股东大会的通知》及《宏发科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会资料》；

（3）本次大会参会股东登记文件和凭证资料；

（4）本次大会的其他相关文件。

在此基础上，本所律师根据《中华人民共和国证券法》和《中华人民共和国律师法》的相关要求，本着勤勉尽责的精神，遵循律师行业的业务标准与道德规范，对本次大会的相关法律问题出具如下意见：

一、本次大会的召集、召开程序

根据公司 2015 年 10 月 30 日通过的董事会决议、公司章程以及《上市公司股东大会规则》的规定，公司于 2015 年 10 月 31 日在中国证监会指定网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》等媒体上以公告形式刊登了《宏发科技股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》、《宏发科技股份有限公司关于召开 2015 年度第二次临时股东大会的通知》。以上公告对本次大会的召开时间、召开地点、会议方式、会议审议事项、会议参加对象、表决方式等做了公示。公告明确通知本次大会采取现场会议投票和网络投票相结合，并载明了现场会议参加办法和网络投票时间、方式和具体流程等相关事项。本次大会召开的实际时间、地点和内容

与公告所载明的事项一致。公司董事会和公司董事长分别依法履行了召集本次大会的职责。因此，本次大会的召集、召开程序及召集人主体资格符合法律、法规及公司章程的规定。

二、出席本次大会人员的资格

本所律师对出席本次大会现场会议的自然人股东的身份证、证券账户卡以及法人股东的营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书、法定代表人证明以及代理人的身份证明进行了审查。经审查，出席本次大会现场会议并参与表决的有自然人股东 1 名和法人股东的委托代理人 8 名，代表股份 265,732,139 股，占公司股份总数的 49.95%。公司董事、监事和部分高级管理人员列席了本次大会现场会议。

本所律师查验了上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票的结果数据，本次大会没有社会股东进行网络投票。

上述与会人员所持证件合法有效，数据来源真实，其资格符合法律、法规和公司章程的规定。

三、本次大会的表决程序和表决结果

本次大会审议了会议通知中列明的全部议案，并采用记名投票方式由有表决权的股东进行表决。表决票由股东代表二名及监事一名以及见证律师共同负责监票、计票，并由主持人当场公布表决结果。出席会议的股东及其代理人未对表决结果提出异议。议案获得有效表决权的通过。大会决议与表决结果一致。本次大会召开情况已作成会议记录，由出席会议的董事和董事会秘书签字并存档。

本律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定；本次大会表决结果合法有效。

四、公司没有要求对其他问题出具法律意见。

五、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，本次大会召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；召集人主体资格、出席会议人员主体资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。

【以下无正文】

【本页无正文，系法律意见书的签署页】

北京大成（厦门）律师事务所

见证律师：【邹荣标、洪小玲】

邹荣标 洪小玲
[签字]
二零一五年十一月二十六日

