



锦天城律师事务所

ALLBRIGHT LAW OFFICES

深圳市福田区福华三路卓越世纪中心1号楼23层 (518048)

电话: +86 755 8281 6698

传真: +86 755 8281 6898

23/F, Tower 1, Excellence Century Center, FuHua 3 Road, Futian District, Shenzhen. P.R.China 518048

上海市锦天城（深圳）律师事务所

关于深圳市科信通信技术股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会的

法律意见书

致：深圳市科信通信技术股份有限公司

上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称“本所”）作为深圳市科信通信技术股份有限公司（下称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2016 年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《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“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章及现行有效的《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会进行见证并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所得到公司如下保证，公司已提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的真实、准确、完整、有效的原始书面材料、副本材料、口头证言、电子数据等，有关副本材料、电子数据与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席本

次股东大会人员资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所律师根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，出具本法律意见书如下：

一、本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序

（一）本次股东大会由公司第二届董事会 2016 年第五次会议决议召开并由董事会召集，召集人资格符合法律规定。

（二）公司董事会于 2016 年 12 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体公告了《深圳市科信通信技术股份有限公司关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的通知》。

（三）公司本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会现场会议于 2016 年 12 月 20 日下午 15:00 在深圳市光明新区公明办事处塘家社区高新科技园汇业路南科信小区第 1 栋公司会议室召开，由公司董事长陈登志主持。公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股股东提供了网络投票服务，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 2016 年 12 月 20 日上午 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具体时间为 2016 年 12 月 19 日下午 15:00 至 2016 年 12 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。

（四）经本所律师核查，公司董事会已在本次股东大会召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议审议的议案与会议通知所载明的相关内容一致。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格合法、有效，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

(一) 根据对现场出席本次股东大会人员提交的法定代表人身份证明、股东的授权委托证明和个人身份证明等相关资料的验证,出席本次股东大会现场会议的股东(股东代理人)共计 13 名,此外,股东曾宪琦所持股份总数 15,137,760 股,其委托股东张锋峰进行投票,出席现场会议的 13 名股东(股东代理人)及曾宪琦所持有表决权的股份总数为 115,008,700 股,占公司表决权股份总数的 71.88044%。根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的公司股东共计 3 名,所持有表决权的股份总数为 1,500 股,占公司表决权股份总数的 0.000938%。综上,参与现场投票和网络投票的股东所持有表决权的股份总数为 115,010,200 股,占公司表决权股份总数的 71.88138%。

(二) 经本所律师核查,除公司股东外,出席及列席本次股东大会现场会议的人员还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构代表。

(三) 鉴于上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证,因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下,本所认为,出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。

本所律师据此认为,出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的《深圳市科信通信科技股份有限公司关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的通知》所列明的全部议案,现场会议对全部议案逐项进行审议,并采取记名投票方式逐项进行表决;同时,本次股东大会按照《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票,并当场公布表决结果,出席会议的股东(股东代理人)没有对表决结果提出异议。

(二) 根据本次股东大会现场投票及网络投票的统计结果, 本次股东大会审议通过了如下议案, 具体投票情况如下:

1. 《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果: 同意 115,010,200 股, 占出席会议股东 (含网络投票) 所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

其中, 中小股东的表决情况如下: 同意 18,969,040 股, 占参加表决的中小股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

2. 《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

表决结果: 同意 115,010,200 股, 占出席会议股东 (含网络投票) 所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

其中, 中小股东的表决情况如下: 同意 18,969,040 股, 占参加表决的中小股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

3. 《深圳市科信通信技术股份有限公司信息披露管理制度》

表决结果: 同意 115,010,200 股, 占出席会议股东 (含网络投票) 所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

其中, 中小股东的表决情况如下: 同意 18,969,040 股, 占参加表决的中小股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

4. 《深圳市科信通信技术股份有限公司对外担保制度》

表决结果: 同意 115,010,200 股, 占出席会议股东 (含网络投票) 所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

其中, 同意 18,969,040 股, 占参加表决的中小股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

5. 《深圳市科信通信技术股份有限公司对外投资管理制度》

表决结果: 同意 115,010,200 股, 占出席会议股东 (含网络投票) 所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

其中，中小股东的表决情况如下：同意 18,969,040 股，占参加表决的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

6. 《深圳市科信通信技术股份有限公司股东大会议事规则》

表决结果：同意 115,010,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

其中，中小股东的表决情况如下：同意 18,969,040 股，占参加表决的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

7. 《深圳市科信通信技术股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：同意 115,010,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

其中，中小股东的表决情况如下：同意 18,969,040 股，占参加表决的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

8. 《深圳市科信通信技术股份有限公司监事会议事规则》

表决结果：同意 115,010,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

其中，中小股东的表决情况如下：同意 18,969,040 股，占参加表决的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

9. 《深圳市科信通信技术股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果：同意 115,010,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

其中，中小股东的表决情况如下：同意 18,969,040 股，占参加表决的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

10. 《深圳市科信通信技术股份有限公司关联交易决策制度》

表决结果：同意 115,010,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

其中，中小股东的表决情况如下：同意 18,969,040 股，占参加表决的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

11. 《深圳市科信通信科技股份有限公司募集资金管理办法》

表决结果：同意 115,010,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

其中，中小股东的表决情况如下：同意 18,969,040 股，占参加表决的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式三份，经本所负责人及经办律师签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市科信通信科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署盖章页）

上海市锦天城（深圳）律师事务所

经办律师：_____

宋 晏

负责人：_____

经办律师：_____

杨建刚

黄友川

年 月 日