

浩天信和律师事务所

HYLANDS LAW FIRM

中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心12层, 邮编: 100020
12F Fortune Financial Center, No.5 Dongsanhuan Zhong Road, Chaoyang District, Beijing
100020, China
电话 (Tel): 010-65028888 传真 (Fax): 010-65028877; 010-65028866

北京市浩天信和律师事务所

关于北京华胜天成科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书

致: 北京华胜天成科技股份有限公司

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》及《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定, 北京市浩天信和律师事务所(以下简称“本所”)接受北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托, 指派本所律师出席公司2017年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”), 并对本次股东大会的相关事项依法进行见证。

本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用, 未经本所书面同意, 任何人不得将其用作其他任何目的。

为出具本法律意见书, 本所律师根据相关法律、法规的规定和要求, 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有关的文件和事实进行了核查和验证。

基于上述, 现发表法律意见如下:

一、本次股东大会召集、召开的程序

经查验, 公司本次股东大会是由公司董事会提议召集召开的。2017年1月25日, 公司2017年第二次临时董事会审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》, 决定于2017年2月17日召开公司2017年第一次临时股东大会。公司已于2017年1月26日在《中国证券报》、《上海证券报》等指定报刊及上海

证券交易所（以下简称“上交所”）网站上公告《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，于2017年1月26日在上交所网站上公告《2017年第一次临时股东大会资料》；于2017年2月9日在《中国证券报》、《上海证券报》等指定报刊及上交所网站上公告《关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》和在上交所网站上公告《2017年第一次临时股东大会资料（更新）》，对增加临时提案的情况予以补充通知公告；于2017年2月11日在《中国证券报》、《上海证券报》等指定报刊及上交所网站上公告《关于2017年第一次临时股东大会取消部分议案且推延至下一次股东大会进行审议的公告》。本次股东大会拟审议的议案已充分披露。

本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2017年2月17日下午14:30在北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室如期召开。网络投票采用中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）网络投票系统，投票时间为2017年2月16日15:00起至2017年2月17日15:00。

经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式和会议审议的议案与所公告的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》、《关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》及《关于2017年第一次临时股东大会取消部分议案且推延至下一次股东大会进行审议的公告》，截至2017年2月10日交易结束后在中登公司上海分公司登记在册的公司A股股东或其委托的代理人均有权参加本次股东大会。

经审查出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托书文件，并根据中登公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，确认出席本次股东大会的股东及股东代表共计【 3 】名，代表公司有表决权股份数【92,514,022】股，占公司股份总额【8.3762】%。

本次股东大会的股东及股东代表的资格符合法律、法规及公司章程的规定(其中通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构中登公司验证其身份),有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

公司的部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。

综上,本所律师认为,出席及列席本次股东大会现场会议的人员资格均合法有效,符合法律、法规及公司章程的有关规定。

三、 出席本次股东大会的股东及股东代理人没有提出新的议案。

四、 本次股东大会的表决方式、程序及表决结果

经见证,本次股东大会的现场表决系按照法律、法规及公司章程规定的表决程序,采取记名方式,就拟审议的议案进行了投票表决。本次股东大会现场会议没有对会议通知未列明的事项进行表决。出席本次股东大会现场投票表决的股东及股东代表对现场表决结果没有提出异议。经审查,本次股东大会的现场表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法有效。

本次股东大会的最终表决结果系根据现场表决结果及网络投票表决结果的数据按照相关规定进行统计后作出的。根据公司提供的现场表决结果与网络投票表决结果的统计数据,本所律师确认如下本次股东大会的表决结果:

(一) 审议通过《关于间接控股子公司Automated Systems Holdings Limited发行可转债的议案》;

同意票:【92,514,022】股,占参加会议有表决权股份总数的【100.00】%;

反对票:【0】股,占参加会议有表决权股份总数的【0.00】%;

弃权票:【0】股,占参加会议有表决权股份总数的【0.00】%。

(二) 审议通过《关于申请银行综合授信和担保的议案》;

同意票:【92,514,022】股,占参加会议有表决权股份总数的【100.00】%;

反对票:【0】股,占参加会议有表决权股份总数的【0.00】%;

弃权票:【0】股,占参加会议有表决权股份总数的【0.00】%。

其中,中小投资者的表决结果如下:

同意票:【600,806】股,占中小投资者投票总股数的【100.00】%;

反对票：【0】股，占中小投资者投票总股数的【0.00】%；

弃权票：【0】股，占中小投资者投票总股数的【0.00】%。

（三）审议通过《关于认购智慧旅游并购基金份额的议案》；

同意票：【92,514,022】股，占参加会议有表决权股份总数的【100.00】%；

反对票：【0】股，占参加会议有表决权股份总数的【0.00】%；

弃权票：【0】股，占参加会议有表决权股份总数的【0.00】%。

五、 结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

本法律意见书一式二份，由经办律师签字并经本所盖章后生效。

本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，专为《北京市浩天信和律师事务所关于北京华胜天成科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书》之签署页)



负责人：刘 鸿

见证律师：史孟奇

见证律师：何正军

见证日期：2017年2月17日