

北京市时代九和律师事务所
关于北京康拓红外技术股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会的
法律意见书

致：北京康拓红外技术股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）接受北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派包林律师、李文君律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）及出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

- 1、《公司章程》；
- 2、公司第二届董事会第十七次会议决议、会议记录；
- 3、公司第二届监事会第十四次会议决议、会议记录
- 4、公司于2017年9月14日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《北京康拓红外技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》及《北京康拓红外技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》；
- 5、公司2017年第一次临时股东大会出席会议股东及股东代理人的登记记录及凭证资料；
- 6、公司2017年第一次临时股东大会会议文件。

本所律师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

本次股东大会召集、召开的有关事项及公司提供的有关文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

2017年9月13日，公司第二届董事会第十七次会议做出关于召开公司2017年第一次临时股东大会的决议，并于2017年9月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《北京康拓红外技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》及《北京康拓红外技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

上述公告中就本次股东大会召开时间、会议方式、现场会议召开的地点、参加会议的方式、主要议程、出席会议的人员、出席现场会议的登记办法、参与网络投票的具体操作流程等事项作出了通知。

2017年9月29日，本次股东大会按前述公告的时间、地点召开，并完成了公告所列明的议程。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，所持股份共计245,268,342股，占公司股份总数的62.5685%。本所律师根据对出席本次股东大会股东及股东代理人的身份证明资料和授权委托书的审查，证实上述股东均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。经本所律师核查验证，出席会议的股东及股东代理人均持有有效证明文件。

除上述股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、董事会秘书和本所律师出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月29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的时间为2017年9月28日15:00至2017年9月29日15:00。根据深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内通过网络投票平台直接投票的股东共2名，所持股份共计4,568,200股，占公司股份总数的1.1654%。参加网络投票的股东的资格均经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认。

本所律师确认上述参加会议人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

本次股东大会由董事会召集。本所律师确认上述股东大会的召集人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会审议事项

本次股东大会审议了已公告的以下议案：

1. 审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》，包括如下子议案：

1.01 选举赵大鹏先生为第三届董事会非独立董事

1.02 选举彭涛先生为第三届董事会非独立董事

1.03 选举李虎先生为第三届董事会非独立董事

1.04 选举李杰先生为第三届董事会非独立董事

1.05 选举殷延超先生为第三届董事会非独立董事

1.06 选举沈洪兵先生为第三届董事会非独立董事

2. 审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》，包括如下子议案：

2.01 选举郑卫军先生为第三届董事会独立董事

2.02 选举梁上上先生为第三届董事会独立董事

2.03 选举宋建波女士为第三届董事会独立董事

3. 审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，包括如下子议案：

3.01 选举咸婧靓女士为第三届监事会非职工代表监事

3.02 选举窦薇女士为第三届监事会非职工代表监事

4. 审议《关于修订募集资金管理办法的议案》

除上述议案外，本次股东大会未审议其他议案，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会就公告中列明的事项采取现场投票和网络投票两种方式表决。

经核查，出席本次股东大会现场会议的股东就公告中列明的议案以记名投票方式进行了表决，现场记名投票后，两名股东代表、一名公司监事和本所律师共同负责计票、监票。

经核查，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。

本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，具体如下：

1. 逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》

（1）选举赵大鹏先生为第三届董事会非独立董事（采用累计投票制）

同意 249,188,342 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.7406%；

表决结果：通过

（2）选举彭涛先生为第三届董事会非独立董事（采用累计投票制）

同意 249,188,342 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.7406%；

表决结果：通过

（3）选举李虎先生为第三届董事会非独立董事（采用累计投票制）

同意 249,188,342 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代

表)有效表决权股份总数的 99.7406%;

表决结果: 通过

(4) 选举李杰先生为第三届董事会非独立董事(采用累计投票制)

同意 249,188,342 股, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.7406%;

表决结果: 通过

(5) 选举殷延超先生为第三届董事会非独立董事(采用累计投票制)

同意 249,192,842 股, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.7424%;

表决结果: 通过

(6) 选举沈洪兵先生为第三届董事会非独立董事(采用累计投票制)

同意 249,188,342 股, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.7406%;

表决结果: 通过

2. 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》

(1) 选举郑卫军先生为第三届董事会独立董事(采用累计投票制)

同意 249,188,342 股, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.7406%;

表决结果: 通过

(2) 选举梁上上先生为第三届董事会独立董事(采用累计投票制)

同意 249,192,842 股, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.7424%;

表决结果: 通过

(3) 选举宋建波女士为第三届董事会独立董事(采用累计投票制)

同意 249,188,342 股, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.7406%;

表决结果: 通过

3. 逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监

事候选人提名的议案》

(1) 选举咸婧靓女士为第三届监事会非职工代表监事（采用累计投票制）

同意 249,192,842 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.7424%；

表决结果：通过

(2) 选举窦薇女士为第三届监事会非职工代表监事（采用累计投票制）

同意 245,268,342 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.1715%；

表决结果：通过

4. 审议通过《关于修订募集资金管理办法的议案》

同意 249,832,042 股，反对 4,500 股，弃权 0 股，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9982%。

表决结果：通过

上述议案通过的票数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》中所要求的最低票数，获得有效表决通过，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

本法律意见书仅用于为公司2017年第一次临时股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司2017年第一次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。

本法律意见书正本一式两份，公司和本所各留存一份。

（此页无正文，为《北京市时代九和律师事务所关于北京康拓红外技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页）

北京市时代九和律师事务所

负责人：_____

黄昌华

见证律师：_____

包 林

李文君

二零一七年九月二十九日