

## 北京市金杜律师事务所

### 关于

### 深圳市澄天伟业科技股份有限公司

### 2018 年第二次临时股东大会的

### 法律意见书

致：深圳市澄天伟业科技股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”或“本所”）接受深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《深圳市澄天伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于 2018 年 11 月 29 日召开的 2018 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，金杜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. 《第二届董事会第十五次会议决议公告》；
3. 《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
4. 《第二届监事会第十三次会议决议公告》；
5. 《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知公告》；

6. 公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料;
7. 公司本次股东大会相关议案;
8. 公司股东深圳市澄天盛业投资有限公司关于承诺放弃本次股东大会表决权的声明;
9. 本次股东大会其他相关文件。

公司已向金杜保证,公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整,公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件,且无任何隐瞒、遗漏之处。

金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外,未经金杜同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。金杜律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序及公司提供的文件和其他有关事项进行了核查和现场见证,现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下:

### 一、 本次股东大会的召集、召开程序

2018年11月13日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》,公司董事会决定召开本次股东大会,并于2018年11月14日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等公司指定信息披露平台公示了《关于召开2018年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2018-043)。上述通知就本次股东大会召开时间、地点、出席对象、审议事项、会议登记等事项作出了说明。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。现场会议于2018年11月29日下午14:00在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C-2604会议室召开。

本次股东大会网络投票时间为:2018年11月28日至2018年11月29日。其中,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:2018年11月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网

投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 11 月 28 日下午 15: 00 至 2018 年 11 月 29 日下午 15:00 的任意时间。

2018 年 11 月 29 日，本次股东大会现场会议按前述公告的时间、地点召开，网络投票亦按照规定进行。

金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、 出席本次股东大会人员资格

1.根据本次股东大会通知，截至 2018 年 11 月 22 日下午收市时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全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册及现场出席本次股东大会的股东的持股证明、授权委托书进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表/代理人共计 5 名，代表公司股份数 6,978,967 股，占公司有表决权股份总数的 10.2632%。

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，参加本次股东大会网络投票的股东共 2 名，代表公司股份数 30,742,749 股，占公司有表决权股份总数为 45.2099%。

2.除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。

3.本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合有关法律、行政法

规、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 三、 本次股东大会的表决程序与表决结果

#### (一) 表决程序

经金杜律师见证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行表决，网络会议投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的现场表决由股东代表、监事代表及本所见证律师进行了计票、监票；网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的投票数据，合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布本次股东大会的表决结果。为保护中小企业投资者利益，本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票。

本所律师注意到，公司股东深圳市澄天盛业投资有限公司通过深圳证券交易所互联网投票系统参与本次股东大会表决后，向公司出具书面声明，承诺放弃对本次股东大会的表决权。根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》第二十三条的规定，“需回避表决或者承诺放弃表决权的股东通过网络投票系统参加投票的，网络投票系统向上市公司提供全部投票记录，由上市公司在计算表决结果时剔除上述股东的投票”。因此，公司在计算表决结果时剔除了上述股东的投票，剔除后通过现场和网络方式有效投票的股东6名，代表股份9,671,716股，占公司有表决权股份总数的14.2231%。

#### (二) 表决结果

经金杜律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

##### 1. 《关于聘请2018年度审计机构的议案》

表决情况：同意9,671,716股，占出席会议并有效投票的所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意1,300股，占出席会议并有效投票的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

## 2. 《关于变更经营范围的注册地址的议案》

表决情况：同意 9,671,716 股，占出席会议并有效投票的所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,300 股，占出席会议并有效投票的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议议案，经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

## 3. 《关于修改<公司章程>的议案》

表决情况：同意 9,671,716 股，占出席会议并有效投票的所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,300 股，占出席会议并有效投票的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议议案，经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

## 4. 《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 9,671,716 股，占出席会议并有效投票的所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,300 股，占出席会议并有效投票的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议议案，经出席本次股东大会并有效投票的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

#### 5. 《关于换届选举提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决情况：同意 9,671,716 股，占出席会议并有效投票的所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,300 股，占出席会议并有效投票的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 6. 《关于换届选举提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

该议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

##### 6.01 选举冯学裕为第三届董事会非独立董事

表决情况：同意 9,671,716 股，占出席会议并有效投票的所有股东所持股份的 100.0000%；其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,300 股，占出席会议并有效投票的中小股东所持股份的 100%。

##### 6.02 选举景在军为第三届董事会非独立董事

表决情况：同意 9,671,716 股，占出席会议并有效投票的所有股东所持股份的 100.0000%；其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,300 股，占出席会议并有效投票的中小股东所持股份的 100%。

##### 6.03 选举宋嘉斌为第三届董事会非独立董事

表决情况：同意 9,671,716 股，占出席会议并有效投票的所有股东所持股份的 100.0000%；其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,300 股，占出席会议并有效投票的中小股东所持股份的 100%。

#### 7. 《关于换届选举提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

该议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

#### 7.01 选举陈国尧为第三届董事会独立董事

表决情况：同意 9,671,716 股，占出席会议并有效投票的所有股东所持股份的 100.0000%；其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,300 股，占出席会议并有效投票的中小股东所持股份的 100%。

#### 7.02 选举符凤萍为第三届董事会独立董事

表决情况：同意 9,671,716 股，占出席会议并有效投票的所有股东所持股份的 100.0000%；其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,300 股，占出席会议并有效投票的中小股东所持股份的 100%。

金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

#### 四、 结论意见

综上所述，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果等相关事宜符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

本法律意见正本一式三份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。

（此下无正文，为签字页）

(此页为股东大会见证意见之签字页，无正文)

经办律师:

\_\_\_\_\_  
王立峰

\_\_\_\_\_  
张弛

单位负责人:

\_\_\_\_\_  
王玲

北京市金杜律师事务所

二〇一八年十一月二十九日