
北京德恒（天津）律师事务所
关于
青岛雷神科技股份有限公司
2019 年年度股东大会律师见证的
法律意见书



北京德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

天津市滨海新区自贸试验区（中心商务区）新华路 3699 号

双创大厦 14 层 1403-1405

电话:022-59006533 传真: 022-59006533 邮编:300450

北京德恒（天津）律师事务所

关于青岛雷神科技股份有限公司 2019 年年度股东大会律师 见证的

法律意见书

致：青岛雷神科技股份有限公司

北京德恒（天津）律师事务所（以下简称“本所”），接受青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司于 2020 年 5 月 8 日召开的青岛雷神科技股份有限公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。

在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于公司本次股东大会的召集和召开程序

（一）本次股东大会由公司董事会提议并召集，公司已于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.necq.com.cn/>）刊载了《青岛雷

神科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》、于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 刊载了《青岛雷神科技股份有限公司关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告》。

上述会议通知将本次股东大会的召开会议基本情况、会议审议事项、现场股东大会会议登记方法等事项进行了公告。

(二) 本次股东大会于 2020 年 5 月 8 日如期召开, 召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致, 并完成了会议通知所列明的议程。

(三) 本次股东大会由公司董事长路凯林先生主持。

经本所律师审查, 本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格

(一) 参加本次股东大会现场会议共 2 名, 代表股份 27, 749, 404 股, 占公司总股份的 55. 4988%。

(二) 出席本次股东大会现场会议的其他人员为: 公司部分董事、监事、高管人员、董事会秘书、公司见证律师及会议工作人员。

(三) 本次股东大会的召集人为公司董事会。

经本所律师审查, 出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定, 合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

(一) 本次股东大会审议了会议通知列明的议案:

1. 《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》;
2. 《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》;
3. 《关于公司会计政策变更的议案》;
4. 《关于和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度审计报

告的议案》；

5. 《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》；

6. 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

7. 《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》；

8. 《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；

9. 《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》；

10. 《关于〈2019 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》；

11. 《关于确认 2019 年日常性关联交易的议案》；

12. 《关于修订〈公司章程〉的议案》；

13. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

14. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

15. 《关于选举贾中升先生为公司第二届董事会董事的议案》。

（二）在本次股东大会上，股东没有提出其他新的提案。

（三）本次股东大会对前述议案进行了审议，采取现场投票的方式进行表决。

出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对前述议案进行了表决，当场公布表决结果，无人对表决结果提出异议。

对前述议案的具体表决结果如下：

1. 审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》的表决结果为：同意 27,749,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；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 0.00%。

2. 审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》的表决结果为：同意 27,749,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会

议所有股东所持股份的0.00%；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0.00%。

3. 审议《关于公司会计政策变更的议案》的表决结果为：同意27,749,404股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；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0.00%。

4. 审议《关于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2019年度审计报告的议案》的表决结果为：同意27,749,404股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；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0.00%。

5. 审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》的表决结果为：同意27,749,404股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；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0.00%。

6. 审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》的表决结果为：同意27,749,404股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；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0.00%。

7. 审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》的表决结果为：同意27,749,404股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；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0.00%。

本议案为对中小投资者单独计票议案，本次会议未有中小投资者出席。

8. 审议《关于公司2020年度财务预算报告的议案》的表决结果为：同意27,749,404股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；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0.00%。

9. 审议《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》的表决结果为：同意27,749,404股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；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0.00%。

10. 审议《关于〈2019年年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》的表决结果为：同意27,749,404股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；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0.00%。

11. 审议《关于确认2019年日常性关联交易的议案》的表决结果为：同意9,847,229股，占出席会议股东所持有表决权股份的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.00%。

本议案为对中小投资者单独计票议案，本次会议未有中小投资者出席。

本议案为关联股东回避表决议案，关联股东苏州海新信息科技有限公司对该议案回避表决，回避表决的股份为17,902,175股，回避表决后，其所代表的股份数不记入有表决权总数之内。

12. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》的表决结果为：同意27,749,404股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；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0.00%。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的全体股东所持表决权的三分之二以上表决同意。

13. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》的表决结果为：同意27,749,404股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；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0.00%。

14. 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》的表决结果为：同意

27,749,404股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；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0.00%。

15. 审议《关于选举贾中升先生为公司第二届董事会董事的议案》的表决结果为：同意27,749,404股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；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0.00%。

（四）会议记录由会议主持人、出席本次大会的公司董事签名。

经本所律师审查，本次大会的表决程序及表决结果合法有效。

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、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、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均合法有效。

本法律意见书所认定的事实真实、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。本法律意见书仅用于为公司2019年年度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2019年年度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。

（以下无正文）

（本页无正文，系《北京德恒（天津）律师事务所关于青岛雷神科技股份有限公司 2019 年年度股东大会律师见证的法律意见书》之签字盖章页）

北京德恒（天津）律师事务所



负责人：_____

Handwritten signature of Yue Aimin in black ink.

岳爱民

经办律师：_____

Handwritten signature of Fu Chen in black ink.

付晨

Handwritten signature of Zhang Wenti in black ink.

张雯迪

二零二零年五月八日