

上海泽昌律师事务所

关于

北京值得买科技股份有限公司

2020年第二次临时股东大会的

法律意见书



上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦15层 邮编：200127

电话：021-50430980 传真：021-50432907

二零二零年五月

**上海泽昌律师事务所**  
**关于北京值得买科技股份有限公司**  
**2020 年第二次临时股东大会的**  
**法律意见书**

泽昌证字 2020-01-02-03

**致：北京值得买科技股份有限公司**

上海泽昌律师事务所（以下简称“本所”）接受北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2020 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《北京值得买科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证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，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

**一、 本次股东大会召集、召开程序**

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会根据 2020 年 4 月 30 日召开的第二届董事会第十八次会议决定召集。公司已于 2020 年 5 月 1 日在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)及巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn/>)发布《关

于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。本次股东大会现场会议于 2020 年 5 月 19 日在北京市丰台区洋桥 12 号院天路星苑公司 12 层会议室如期召开。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票起止时间为自 2020 年 5 月 19 日至 2020 年 5 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## 二、 出席本次股东大会会议人员的资格

### 1、 出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 15 人，代表有表决权股份 39,993,531 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 74.9879%，其中：

#### (1) 出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 4 名，代表有表决权的股份 38,016,000 股，占公司股份总数的 71.28%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

#### (2) 参加网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 11 人，代表有表决权股份 1,977,531 股，占公司股份总数的 3.7079%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。

### (3) 参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 11 人，代表有表决权股份 1,977,531 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有表决权股份总数的 4.9446%。其中：通过现场投票的中小投资者股东 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有表决权股份总数的 0.00%；通过网络投票的中小投资者股东 11 人，代表有表决权的股份 1,977,531 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有表决权股份总数的 4.9446%。

### 2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事及高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

## 三、 本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

## 四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票及网络投票表决的方式，通过了如下决议：

### 1、以特别决议审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：

同意：39,992,431 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9972%；反对：1,100 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者股东表决情况：

同意：1,976,431 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9444%；反对：1,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份

总数的 0.0556%；弃权：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

## 2、以特别决议审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》

逐项审议通过如下子议案：

### 2.1 发行股票的种类及面值

表决结果：

同意：39,992,431 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9972%；反对：1,100 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者股东表决情况：

同意：1,976,431 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9444%；反对：1,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

### 2.2 发行方式及发行时间

表决结果：

同意：39,992,431 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9972%；反对：1,100 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者股东表决情况：

同意：1,976,431 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9444%；反对：1,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

### 2.3 发行对象及认购方式

表决结果：

同意：39,992,431 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9972%；反对：1,100 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者股东表决情况：

同意：1,976,431 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9444%；反对：1,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

#### 2.4 发行价格及定价原则

表决结果：

同意：39,992,431 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9972%；反对：1,100 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者股东表决情况：

同意：1,976,431 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9444%；反对：1,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

#### 2.5 发行数量

表决结果：

同意：39,992,431 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9972%；反对：1,100 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者股东表决情况:

同意: 1,976,431 股, 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9444%; 反对: 1,100 股, 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0556%; 弃权: 0 股, 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

## 2.6 限售期

表决结果:

同意: 39,992,431 股, 占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9972%; 反对: 1,100 股, 占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0028%; 弃权: 0 股, 占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者股东表决情况:

同意: 1,976,431 股, 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9444%; 反对: 1,100 股, 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0556%; 弃权: 0 股, 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

## 2.7 募集资金总额及用途

表决结果:

同意: 39,992,431 股, 占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9972%; 反对: 1,100 股, 占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0028%; 弃权: 0 股, 占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者股东表决情况:

同意: 1,976,431 股, 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9444%; 反对: 1,100 股, 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0556%; 弃权: 0 股, 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

## 2.8 上市地点

表决结果：

同意：39,992,431 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9972%；反对：1,100 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者股东表决情况：

同意：1,976,431 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9444%；反对：1,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

## 2.9 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

表决结果：

同意：39,992,431 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9972%；反对：1,100 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者股东表决情况：

同意：1,976,431 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9444%；反对：1,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

## 2.10 本次非公开发行股票决议有效期

表决结果：

同意：39,992,431 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9972%；反对：1,100 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决

权股份总数的 0.0028%；弃权：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者股东表决情况：

同意：1,976,431 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9444%；反对：1,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

### 3、以特别决议审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》

表决结果：

同意：39,992,431 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9972%；反对：1,100 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者股东表决情况：

同意：1,976,431 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9444%；反对：1,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

### 4、以特别决议审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案论证分析报告的议案》

表决结果：

同意：39,992,431 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9972%；反对：1,100 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者股东表决情况：

同意：1,976,431 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9444%；反对：1,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

**5、以特别决议审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；**

表决结果：

同意：39,992,431 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9972%；反对：1,100 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者股东表决情况：

同意：1,976,431 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9444%；反对：1,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

**6、以特别决议审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施以及相关主体出具承诺的议案》**

表决结果：

同意：39,992,431 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9972%；反对：1,100 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者股东表决情况：

同意：1,976,431 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9444%；反对：1,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

## 7、以特别决议审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：

同意：39,992,431 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9972%；反对：1,100 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者股东表决情况：

同意：1,976,431 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9444%；反对：1,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

## 8、以特别决议审议通过《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：

同意：39,992,431 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9972%；反对：1,100 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者股东表决情况：

同意：1,976,431 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9444%；反对：1,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

## 9、以特别决议审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理 2020 年度非公开发行股票相关事项的议案》

表决结果：

同意：39,992,431 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9972%；反对：1,100 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权：0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者股东表决情况：

同意：1,976,431 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9444%；反对：1,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0556%；弃权：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

以上议案均属于特别议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

## 五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2020 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

(本页无正文,为《上海泽昌律师事务所关于北京值得买科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

上海泽昌律师事务所

经办律师: \_\_\_\_\_

侯雪清

负责人: \_\_\_\_\_

经办律师: \_\_\_\_\_

李振涛

刘占辉

年 月 日