

广东海派律师事务所
关于广东劲胜智能集团股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会增加临时提案合规性
法律意见书

致: 广东劲胜智能集团股份有限公司

广东海派律师事务所(以下简称“本所”)接受广东劲胜智能集团股份有限公司(以下简称“劲胜智能”或“公司”)的委托,就公司发出召开2020年第五次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的会议通知后增加临时提案事宜,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》(以下简称“《规则》”)和《广东劲胜智能集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定出具本法律意见书。

本所律师本次所发表的法律意见,仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中,本所律师仅就公司本次股东大会的召集程序和增加临时提案的合规性等事项进行审查后发表法律意见,不对议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断,并据此出具法律意见如下:

一、本次股东大会的通知符合法律规定

(一) 本次股东大会拟审议的议案已经过公司董事会审议通过

根据刊登于中国证监会指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《广东劲胜智能集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》,公司董事会于2020年6月17日召开了董事会,并审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》,该议案须提交股东大会审议。

(二) 本次股东大会通知的发出符合法律规定

根据刊登于中国证监会指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《广东劲胜智能集团股份有限公司关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知》，公司董事会于 2020 年 6 月 13 日发布了关于召开本次股东大会的通知公告，定于 2020 年 6 月 29 日在深圳市宝安区沙井南浦路 152 号深圳市创世纪机械有限公司召开 2020 年第五次临时股东大会。

经本所律师核查，公司董事会已于本次股东大会召开十五日以前以公告方式通知各股东，并在通知中列明本次股东大会讨论事项，按《公司法》《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。

二、本次股东大会的通知发出后，增加临时提案符合法律规定

(一) 公司持股 3%以上股东夏军先生通过董事会向股东大会提交临时提案

1、根据公司提供的资料，2020 年 6 月 17 日公司董事会结束后收到夏军先生书面提交的《关于增加 2020 年第五次临时股东大会临时提案的提案函》。

2、截至 2020 年 6 月 10 日，夏军先生单独持有公司 15650.37 万股普通股股票，占公司总股本的 10.94%。

3、公司董事会于 2020 年 6 月 18 日在中国证监会指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登了《广东劲胜智能集团股份有限公司关于 2020 年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，对上述增加临时提案的事项及临时提案的详细内容进行披露并发出股东大会补充通知。

(二) 公司持股 3%以上股东夏军先生通过董事会向股东大会提交临时提案符合法律、公司章程的规定

根据《公司法》第一百零二条和《公司章程》第六十四条的规定，单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。

根据《公司法》和《公司章程》的规定临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。

经核查，本所律师认为：

1、股东夏军先生单独持有公司 3%以上普通股股票，其具备《公司法》《规则》及《公

司章程》规定的关于提出临时提案的主体资格；

2、本次股东大会预计召开时间为 2020 年 6 月 29 日，夏军先生于 2020 年 6 月 17 日通过董事会向股东大会提交临时提案符合《公司法》和《公司章程》对临时提案提出的时间的规定；

3、董事会已经在 2020 年 6 月 17 日收到夏军先生提交的临时提案后，于 2020 年 6 月 18 日在中国证监会指定媒体上对上述提出临时提案事项及临时提案的详细内容进行披露并发出股东大会补充通知，符合《公司法》和《公司章程》对临时提案提出后对其他股东通知程序的规定；

4、根据《公司法》及《公司章程》夏军先生提交的临时提案内容属于股东大会审议事项，应当由公司股东大会以普通决议审议通过。

综上所述，本所律师认为，夏军先生通过董事会向股东大会提出临时议案符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。

三、 结论意见

经核查，本所律师认为公司持股 3%以上股东夏军先生在本次股东大会通知发出后通过董事会向股东大会提出临时议案的程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，其提交临时提案的法律行为合法有效。

本法律意见书正本一式三份，具有同等法律效力

-以下无正文-



(本页无正文，为《广东海派律师事务所关于广东劲胜智能集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会增加临时提案合规性法律意见书》签字盖章页)

广东海派律师事务所

经办律师：费龙飞

经办律师：贺成龙

负责人：李伟东

2020 年 6 月 29 日