

## 上海市通力（深圳）律师事务所

### 关于深圳市京基智农时代股份有限公司

### 2021 年第一次临时股东大会的

## 法律意见书

致：深圳市京基智农时代股份有限公司

上海市通力（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2021年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件以及现行有效的《深圳市京基智农时代股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对本次股东大会相关法律事项进行见证并出具本法律意见书。

公司已向本所提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、口头证言、电子数据等各项资料并保证该等资料真实、准确、完整、有效，且有关副本材料、电子数据与原始材料一致。本所律师已对该等文件和材料进行核查、验证，并在此基础上发表法律意见。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：

## 一、本次股东大会召集、召开的程序

经本所律师验证：

1、公司董事会于 2021 年 6 月 11 日在《证券时报》(<http://www.stcn.com/>)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布了《深圳市京基智农时代股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(下称“《会议通知》”)。《会议通知》载明了本次股东大会召开的时间、地点、召集人、召开方式、出席会议对象、股权登记日、会议审议事项、登记方法、联系方式等事项。

2、本次股东大会于 2021 年 6 月 28 日如期召开，会议召开的实际时间、方式以及会议内容等与《会议通知》内容一致。

本所律师认为，本次股东大会发出通知的时间、方式及内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，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、本次股东大会出席人员及召集人的资格

### (一) 出席会议人员的资格

经本所律师验证，出席本次股东大会的人员有：

#### 1、公司股东及股东委托代理人：

(1) 出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 9 名，代表有表决权的股份 381,963,508 股，占公司股本总额的 72.9998%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共 7 名，代表有表决权的股份 588,559 股，占公司股本总额的 0.1125%。

(2) 现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 0 名，代表有表决权的股份 0 股，占公司股本总额的 0.0000%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共 0 名，代表有表决权的股份 0 股，占公司股本总额的 0.0000%。

(3) 网络投票情况：通过网络投票的股东共 9 名，代表有表决权的股份

381,963,508股，占公司股本总额的72.9998%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东委托代理人共7名，代表有表决权的股份588,559股，占公司股本总额的0.1125%。

2、部分公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

#### (二) 会议召集人的资格

经本所律师验证，本次股东大会的召集人为公司第九届董事会。

#### (三) 网络投票股东资格

鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所系统进行认证，因此网络投票股东的资格由深圳证券交易所系统进行认证，本所律师不对其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。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的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、本次股东大会的表决程序、表决结果

经本所律师验证：

(一) 本次股东大会采取现场投票及网络投票方式审议了《会议通知》列明的《关于董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举暨选举第十届监事会非职工代表监事的议案》《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事、监事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法〉的议案》《关于为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》《关于增加对下属公司担保额度的议案》，无人提出新的议案。

(二) 本次股东大会对前述议案以记名投票的方式进行了表决：

1、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》

1.1 选举熊伟先生为第十届董事会非独立董事

总表决情况：同意 381, 437, 263 股，占出席会议所有股东所持股份的 99. 8622%。  
其中，中小股东总表决情况：同意 62, 314 股。

表决结果：通过。

#### 1. 2 选举巴根先生为第十届董事会非独立董事

总表决情况：同意 381, 945, 621 股，占出席会议所有股东所持股份的 99. 9953%。  
其中，中小股东总表决情况：同意 570, 672 股。

表决结果：通过。

#### 1. 3 选举蔡新平先生为第十届董事会非独立董事

总表决情况：同意 381, 945, 621 股，占出席会议所有股东所持股份的 99. 9953%。  
其中，中小股东总表决情况：同意 570, 672 股。

表决结果：通过。

#### 1. 4 选举黄益武先生为第十届董事会非独立董事

总表决情况：同意 381, 945, 621 股，占出席会议所有股东所持股份的 99. 9953%。  
其中，中小股东总表决情况：同意 570, 672 股。

表决结果：通过。

#### 1. 5 选举靳庆军先生为第十届董事会非独立董事

总表决情况：同意 381, 945, 621 股，占出席会议所有股东所持股份的 99. 9953%。  
其中，中小股东总表决情况：同意 570, 672 股。

表决结果：通过。

#### 1. 6 选举黄明祥先生为第十届董事会非独立董事

总表决情况：同意 381, 945, 621 股，占出席会议所有股东所持股份的 99. 9953%。  
其中，中小股东总表决情况：同意 570, 672 股。

表决结果：通过。

#### 1. 7 选举陈家俊先生为第十届董事会非独立董事

总表决情况：同意 381, 945, 621 股，占出席会议所有股东所持股份的 99. 9953%。

其中，中小股东总表决情况：同意 570,672 股。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》

2.1 选举王红兵先生为第十届董事会独立董事

总表决情况：同意 381,437,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8622%。

其中，中小股东总表决情况：同意 62,312 股。

表决结果：通过。

2.2 选举李东明先生为第十届董事会独立董事

总表决情况：同意 381,437,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8622%。

其中，中小股东总表决情况：同意 62,311 股。

表决结果：通过。

2.3 选举魏达志先生为第十届董事会独立董事

总表决情况：同意 381,437,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8622%。

其中，中小股东总表决情况：同意 62,311 股。

表决结果：通过。

2.4 选举傅衍先生为第十届董事会独立董事

总表决情况：同意 381,437,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8622%。

其中，中小股东总表决情况：同意 62,311 股。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于监事会换届选举暨选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

3.1 选举陈家慧女士为第十届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意 381,437,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8622%。

其中，中小股东总表决情况：同意 62,312 股。

表决结果：通过。

3.2 选举张永富先生为第十届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意 381, 437, 260 股，占出席会议所有股东所持股份的 99. 8622%。  
其中，中小股东总表决情况：同意 62, 311 股。

表决结果：通过。

### 3. 3 选举柳杨先生为第十届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意 381, 437, 260 股，占出席会议所有股东所持股份的 99. 8622%。  
其中，中小股东总表决情况：同意 62, 311 股。

表决结果：通过。

### 4、审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 381, 444, 359 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 99. 8641%；反对 519, 149 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0. 1359%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0. 0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 69, 410 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 11. 7932%；反对 519, 149 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 88. 2068%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0. 0000%。

5、审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法〉的议案》

表决结果：同意 381, 440, 459 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 99. 8631%；反对 523, 049 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0. 1369%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0. 0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 65, 510 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 11. 1306%；反对 523, 049 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 88. 8694%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0. 0000%。

### 6、审议通过《关于为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》

表决结果：同意 381, 444, 359 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 99. 8641%；反对 519, 149 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0. 1359%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0. 0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 69, 410 股，占出席会议中小投资者有表

决权股份总数的 11.7932%；反对 519,149 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 88.2068%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 7、审议通过《关于增加对下属公司担保额度的议案》

表决结果：同意 381,444,359 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 99.8641%；反对 519,149 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.1359%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 69,410 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 11.7932%；反对 519,149 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 88.2068%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

（三）本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名；出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、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

基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。

（本页无正文，为《上海市通力（深圳）律师事务所关于深圳市京基智农时代股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页）

上海市通力（深圳）律师事务所

经办律师：\_\_\_\_\_

邱翔

负责人：\_\_\_\_\_

经办律师：\_\_\_\_\_

黄海

郑伊然

年 月 日