

经世律师事务所
关于珠海市博元投资股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书

致：珠海市博元投资股份有限公司

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》”）和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“《规则》”）的有关规定，经世律师事务所（以下简称“本所”）接受珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的委托，指派罗安琪、毕诗勇律师出席了公司于2016年2月23日在深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座66层召开的2016年第一次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件及《珠海市博元投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：

一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序

公司已于2016年2月6日在上海证券交易所网站上发布了《珠海市博元投资股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。公司发布的通知载明了会议的时间、地点与会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。

公司本次临时股东大会于2016年2月23日在深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座66层召开。会议召开的时间、地点及其它事项与前述公告披露的一致。

经验证，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《公司章程》及

《规则》的规定。

二、关于出席会议人员资格的合法有效性

1. 出席会议的股东及委托代理人

根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份2,068,661股，占上市公司股份总数的1.09%。

经本所律师验证，上述股东及股东代理人参加本次临时股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法、有效。

根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行表决的股东共47人，代表股份4,254,071股，占上市公司总股份的2.23%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

2. 出席会议的其它人员

出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司的董事、监事、高级管理人员及公司董事会聘请的律师。

3. 本次股东大会由公司董事会召集，符合《公司章程》的规定。

经验证，上述参加会议人员的资格及召集人资格均合法有效。

三、本次临时股东大会仅就公告的议案内容进行讨论和表决。

四、关于本次临时股东大会的表决程序及结果

经本所律师验证，本次临时股东大会审议了《关于改聘公司2015年度年审会计机构和内控审计机构的议案》和《关于增补公司独立董事的议案》。经验证，公司本次临时股东大会就公告中列明的上述审议事项进行了充分讨论。本次股东大会采用

现场投票和网络投票相结合的方式，其中《关于增补公司独立董事的议案》采取累计投票制进行表决，并按公司章程规定的程序计票、监票，当场公布表决结果。根据表决结果，会议上述议案由出席本次会议的有表决权的股东及股东代理人表决通过。

经验证，本次临时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。

综上所述，本所律师认为公司本次临时股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定，出席会议的股东及股东代理人具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。

（以下无正文）

(本页为经世律师事务所关于珠海市博元股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会法律意见书签章页，以下无正文)



经世律师事务所

经办律师 罗安琪

罗安琪

经办律师 毕诗勇

毕诗勇

二〇一六年二月二十三日