



北京市万商天勤律师事务所
关于
广东鸿特精密技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会之法律意见书

致：广东鸿特精密技术股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称“本所”）接受广东鸿特精密技术股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师参加公司2017年第一次临时股东大会，并出具法律意见。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东大会。现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2017年1月24日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。

2、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于2017年2月16日上午11:00在公司会议室召开，由半数以上董事共同推举的董事邱碧开先生主持。网络投票时间为2017年2月15日至2017年2月16日，其中：通

过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2017年2月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2017年2月15日下午15:00至2017年2月16日下午15:00。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

1、根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计5人，代表股份35,020,847股，占公司股份总额的32.6443%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份35,020,847股，占公司股份总额的32.6443%；通过网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司股份总额的0%。出席本次股东大会的中小投资者共0人，代表股份0股，占公司股份总数的0%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即2017年2月9日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。

2、除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。经核查，本次股东大会现场会议采用记名投票方式，就提交本次股东大会审议的1项议案进行了投票表决。深圳证券信息有限公司于2017年2月16日向公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。

2、根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票统计结果，本次股东大会审议的1项议案均获得通过。表决结果具体如下：

(1) 审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》；

1.1以累积投票的方式，选举胡敏霞女士为第三届董事会非独立董事

投票结果：同意35,020,847股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%。

其中出席会议的中小股东表决结果：

同意0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

1.2以累积投票的方式，选举胡玲女士为第三届董事会非独立董事

投票结果：同意35,020,847股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%。

其中出席会议的中小股东表决结果：

同意0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

1.3以累积投票的方式，选举胡蔚先生为第三届董事会非独立董事

投票结果：同意35,020,847股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%。

其中出席会议的中小股东表决结果：

同意0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

本次股东大会审议的议案均获得通过，会议主持人当场公布了表决结果，出席本次股东大会的股东对会议的表决结果没有提出异议。

经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

本法律意见书正本两份，副本两份。

（以下无正文，为北京市万商天勤律师事务所关于广东鸿特精密技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会法律意见书之签字签章页）

北京市万商天勤律师事务所

负责人：李 宏

签名：_____

经办律师：石有明

签名：_____

王 禹

签名：_____

日期：2017 年 2 月 16 日