

广东广和律师事务所
关于浙江绩丰物联科技股份有限公司
2016年年度股东大会之
法律意见书



GUANGDONG

GUANGHE LAW FIRM

<http://www.ghlawyer.net/>

地址:深圳市福田区深南中路 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 10 楼, 邮编: 518026

Add: 10/F, Block A, International Innovation Center, 1006 Shennan Blvd, Futian

District, Shenzhen, PRC. P.C: 518026

电话 (TEL): 0755-83679909

传真 (FAX): 0755-83679694

致：浙江绩丰物联科技股份有限公司

广东广和律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江绩丰物联科技股份有限公司(以下简称“贵公司”或“公司”)的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等中国现行有效的法律、法规、规范性文件以及《浙江绩丰物联科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,就公司2016年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)有关事宜出具本法律意见。

本法律意见仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

在本法律意见中,本所仅依据本法律意见出具日以前发生的事实及本所对该事实的了解,并仅就本次股东大会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见,而不对除前述问题之外的任何其他事宜发表任何意见。

本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的而使用,未经本所书面同意,不得被任何人用于其他任何目的或用途。

为出具本法律意见,本所委派律师(以下简称“本所律师”)列席了本次股东大会,并根据有关中国法律、法规的规定和要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会相关的文件和事实进行了核查。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中,本所假设:

1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的;
5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的,并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。

基于上述,本所律师发表法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一)2017年4月20日,公司第一届董事会第十三次会议作出决议,同意于2017年5月10日召开本次股东大会。

(二)2017年4月20日,公司董事会发出《浙江绩丰物联科技股份有限公司2016年年度股东大会通知公告》(以下简称“《股东大会通知》”),列明了本次股东大会的召开时间、地点、方式、提交会议审议的议案等内容。

(三)根据本所律师的核查,本次股东大会采取现场投票方式。

(四)根据本所律师的见证,公司于2017年5月10日在浙江绩丰物联科技股份有限公司会议室召开本次股东大会,会议由公司董事长李中瑞先生主持。

(五)根据本所律师的核查,本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的议案一致。

综上,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

(一)出席本次股东大会的股东及股东代理人根据公司提供的证券持有人名册并经本所律师核查,出席本次股东大会的股东或股东代理人共14名,代表公司表决权股份50,000,000股,占公司股份总数的100.00%。

(二)根据《股东大会通知》,本次股东大会的召集人为公司董事会。

综上,出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

(一)根据本所律师的见证,本次股东大会现场会议采取记名方式投票表决,并对《股东大会通知》中列明的提案逐项进行了表决。股东大会对提案进行表决时,由公司股东代表、监事代表及本所律师共同负责计票和监票。

(二)根据公司股东代表、监事代表及本所律师对会议表决结果所做的清点,本次股东大会审议通过了以下议案:

- 1.《公司2016年度董事会工作报告》;
- 2.《公司2016年度监事会工作报告》;
- 3.《公司2016年度财务决算报告》;
- 4.《公司2017年度财务预算报告》;
- 5.《公司2016年年度报告及摘要》;
- 6.《关于公司2016年度利润分配方案的议案》;

7. 《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》；
8. 《关于 2016 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
9. 《关于追认关联交易公告》。

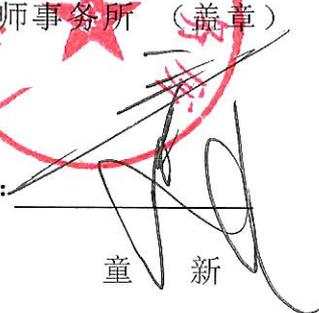
经本所律师核查,本次股东大会的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效。

四、结论性意见

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此形成的股东大会决议合法、有效。

(下接签署页)

（本页无正文，为《广东广和律师事务所关于浙江绩丰物联科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

广东广和律师事务所（盖章）
单位负责人：
童 新

经办律师：
肖云国

经办律师：
周 虹

2017 年 5 月 10 日