

北京大成（广州）律师事务所
关于广东骏驰科技股份有限公司
2016 年年度股东大会的
法律意见书

大成 DENTONS

北京大成（广州）律师事务所

www.dentons.cn

广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 {07~12} 单元 (510623)

14/F,15/F(Unit07-12),CTFFinanceCentre,No6ZhujiangEastRoad,ZhujiangNewTown,Guangzhou

ChinaTel:8620-85277000Fax:8620-85277002

北京大成（广州）律师事务所
关于广东骏驰科技股份有限公司
2016 年年度股东大会的
法律意见书

致：广东骏驰科技股份有限公司（以下简称“公司”）

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则》（以下简称“业务规则”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“《披露细则》”）等相关规定以及《广东骏驰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了《广东骏驰科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（以下简称“《董事会第十七次会议决议》”）、《广东骏驰科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告》（以下简称“《监事会第十一次会议决议》”）、《广东骏驰科技股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》（以下简称“《通知》”）以及 2016 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的会议文件等本所律师认为必要的文件和资料；同时本所经办律师出席本次股东大会现场会议，依法参与了现场参会人员身份证明文件的核验工作，见证了本次股东大会召开、表决和形成决议的全过程，并依法参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本次法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

漏，并承担相应的法律责任。

本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交全国中小企业股份转让有限责任公司予以审核公告，本所律师依法对出具的法律意见书承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

（一）本次股东大会的召集

1、2017年4月21日，公司董事会召开了第一届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。

2、2017年4月21日，公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/index>）上刊登了《通知》，《通知》中载明了本次股东大会召开的时间、出席对象、地点、会议审议事项、出席会议对象以及出席会议的登记办法等内容。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于2017年5月18日（星期四）上午10:00在公司会议室召开，会议由公司刘前锋主持。本次股东大会召开的时间、地点、出席人员等与《通知》一致。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人的资格和出席对象的资格

（一）本次股东大会召集人的资格

本次股东大会由公司董事会召集。为召开本次股东大会，公司已于2017年4月21日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

（二）本次股东大会出席对象的资格

1、经审查现场出席会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书以及公司本次股东大会股权登记日的《证券持有人名册》等文件，出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共3人，均为本次股东大会股权登记日即2017年5月15日登记在册的公司股东或其委托代理人，代表股份数3,989.9万股，占公司**有表决权的股份总额的91.93%**。

2、出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、

董事会秘书及见证律师。

经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格与出席对象的资格均符合《公司法》及《公司章程》的规定，均合法有效。

三、本次股东大会的议案

根据《通知》，本次股东大会的议案如下：

- 1、 审议《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》；
- 2、 审议《关于 2016 年度资金占用专项报告的议案》；
- 3、 审议《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》；
- 4、 审议《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》；
- 5、 审议《关于 2016 年度财务决算报告的议案》；
- 6、 审议《关于 2017 年度财务预算报告的议案》；
- 7、 审议《关于公司 2016 年度不分配利润的议案》；
- 8、 审议《关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
- 9、 审议《关于追认关联交易的议案》；
- 10、 审议《关于补充确认 2016 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》。
- 11、 审议《关于同意公司股东及其配偶为公司申请授信提供保证担保的议案》

经本所律师核查，本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出超出上列事项以外的新议案，未出现对议案内容进行变更的情形。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会以现场会议形式召开，以现场记名投票的表决方式就《通知》中列明的审议事项进行了审议表决，并按《公司章程》、《广东骏驰科技股份有限公司股东大会会议事规则》的规定进行计票、监票，并当场公布表决结果。

（二）本次股东大会的表决结果

1、审议《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》

议案表决结果：同意票 3,989.9 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，表决通过该议案。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、审议《关于 2016 年度资金占用专项报告的议案》

议案表决结果：同意票 3,989.9 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，表决通过该议案。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、审议《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

议案表决结果：同意票 3,989.9 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，表决通过该议案。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、审议《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

议案表决结果：同意票 3,989.9 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，表决通过该议案。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

5、审议《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

议案表决结果：同意票 3,989.9 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，表决通过该议案。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

6、审议《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

议案表决结果：同意票 3,989.9 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，表决通过该议案。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

7、审议《关于公司 2016 年度不分配利润的议案》

议案表决结果：同意票 3,989.9 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，表决通过该议案。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

8、审议《关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

议案表决结果：同意票 3,989.9 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，表决通过该议案。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

9、审议《关于追认关联交易的议案》

议案表决结果：同意票 3,176.9 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，表决通过该议案。

本议案涉及关联交易事项，关联股东刘剑锋、肇庆聚富资产管理中心（有限合伙）回避表决。

10、审议《关于补充确认 2016 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

议案表决结果：同意票 3,176.9 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，表决通过该议案。

本议案涉及关联交易事项，关联股东刘剑锋、肇庆聚富资产管理中心（有限合伙）回避表决。

11、审议《关于同意公司股东及其配偶为公司申请授信提供保证担保的议案》

议案表决结果：同意票 3,989.9 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，表决通过该议案。

本议案涉及关联交易事项，关联股东刘前锋、刘毅勇、刘剑锋、肇庆聚富资产管理中心（有限合伙）、广东凯达投资管理中心（有限合伙）回避表决，根据《公司章程》规定，“关联股东回避表决导致股东大会无法形成有效决议时，则所有关联股东免于回避，除由股东大会审议通过外，还应将关联交易事项提交公司监事会发表意见”，因本议案回避表决后将导致股东大会无法形成有效决议，故所有关联股东免于回避。本议案已经公司第一届监事会第十一次会议审议通过。

本次股东大会审议的事项与公告通知中所列明的事项相符，不存在临时提案以及对公告中未列明事项进行审议表决的情形。本次股东大会的所有议案均获得通过。出席会议的股东及委托代理人均在会议记录和决议上签字。

经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》和《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、召集人和出席对象资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

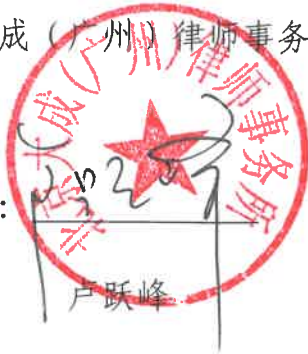
本法律意见书正本一式三份，自本所盖章以及本所律师和本所负责人签名，并签署日期后生效。

（以下无正文）

(本页无正文，系《北京大成（广州）律师事务所关于广东骏驰科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》的签署页)

北京大成（广州）律师事务所（盖章）

负责人：



卢跃峰

经办律师：

Handwritten signature of Wei Wei in black ink.

戎魏魏

Handwritten signature of Yang Bi in black ink.

杨斌

2017年5月22日