

广东法全律师事务所

关于广东庄正电子科技股份有限公司

2016 年年度股东大会

法律意见书

广东法全律师事务所

广东省广州市越秀区沿江中路 313 号康富来国际大厦 2403 室 邮编：510110

电话：(020) 66820399

传真：(020) 66820322

广东法全律师事务所

关于广东庄正电子科技有限公司

2016 年年度股东大会法律意见书

致：广东庄正电子科技有限公司：

广东法全律师事务所(下称本所)作为贵公司的常年法律顾问，本次指派胡乐清、金梦律师出席贵公司 2016 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具本法律意见。

本法律意见书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、表决结果是否符合法律、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。为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，并根据有关法律、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，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。

在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设：

- 1、提供给本所之文件中的所有签名、盖章及印章是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
- 2、提供给本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
- 3、提供给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、所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均为真实、完整、准确的；

基于上述前提，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于 2017 年 4 月 24 日召开了第一届董事会第三次会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2017 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露了关于召开本次股东大会的通知。

本次股东大会于 2017 年 5 月 16 日在公司会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 20 天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。

本次会议由董事长黄少青主持，董事会秘书对本次股东大会进行了记录，并完成了全部会议议程。

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会的人员资格

经本所律师审查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 名，代表股份数 1300 万股，占贵公司股份总额的 100%，以上股东是截止 2017 年 5 月 12 日下午收市时在中国结算登记在册的股东或股东委托代理人，其资格均合法有效。

此外，贵公司的董事、监事及高级管理人员以及本所见证律师也列席了本次股东大会，且其资格均合法有效。

本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议通过了以下 9 项议案：

（一）《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》；

（二）《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》；

（三）《关于 2016 年度年度报告及报告摘要的议案》；

（四）《关于 2016 年度财务决算报告的议案》；

（五）《关于 2017 年度经营计划的议案》；

（六）《关于 2017 年度财务预算报告的议案》；

（七）《关于 2016 年度利润分配方案的议案》；

（八）《关于接受黎登勇辞去董事职务、提名杨波为新任董事并提交 2016 年度股东大会审议的议案》；

（九）《关于补充确认 2016 年度偶发性关联交易的议案》；

回避表决情况：上述议案九，股东黄少青作为关联方，同时黄少青作为东莞市庄威投资管理合伙企业（有限合伙）和东莞市庄优投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，因此上述股东所持有的 988.26 万股表决票实行回避表决。

出席本次股东大会的股东及股东代理人以现场记名投票的方式进行了表决，根据现场投票结果，经公司统计，均以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（试行）和《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。

本所同意将本法律意见书按有关规定与公司本次股东大会的其它公告文件一并予以公告，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。非经本所律师书面同意，不得用于其它任何目的或用途。本法律意见书正本一式四份，具有同等法律效力。

（以下无正文，为本次年度股东大会法律意见书签字盖章页）

(此页无正文，为《广东法全律师事务所关于广东庄正电子科技有限公司
2016 年年度股东大会法律意见书》之签署页)



负责人：

林壮群

经办律师：

胡乐清

金梦

2017 年 5 月 17 日