

关于深圳市方迪科技股份有限公司

2018 年年度股东大会的法律意见书

致: 深圳市方迪科技股份有限公司

北京大成(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市方迪科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托,指派律师出席了贵公司召开的 2018 年年度股东大会,并出具法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规和规范性文件以及《深圳市方迪科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件,包括但不限于:

1. 贵公司于 2019 年 3 月 28 日刊载的《深圳市方迪科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》(以下简称“《董事会决议》”);
2. 贵公司于 2019 年 3 月 28 日刊载的《深圳市方迪科技股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》(以下简称“《股东大会通知》”);
3. 股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。

本法律意见书仅作为见证贵公司本次股东大会的法定文件使用,非经本所律师书面同意不得用于其他用途。

本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会

出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一） 本次股东大会的召集

根据贵公司公告的《董事会决议》和《股东大会通知》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。

（二） 本次股东大会的召开

1. 根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前 20 日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2. 根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会的通知的主要内容有：会议日期、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

3. 本次股东大会于 2019 年 4 月 18 日在公司深圳市龙华区清祥路 1 号宝能科技园 7 栋 B 座 10 楼以现场投票表决方式举行。本所律师出席了会议，会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致。

4. 本次股东大会由贵公司董事长谭建忠先生主持。

本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

经本所律师对出席现场会议的股东与截至2019年4月12日公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人，代表贵公司股份21,825,000股，占贵公司总股份数的89.54%。出席本次股东大会的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）出席本次股东大会的其他人员

参加本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。

（三）本次股东大会的召集人

本次股东大会由贵公司董事会召集。

本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。

三、关于本次股东大会的表决程序

根据本所律师的查验，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》中的议案均作了审议，并以现场投票的方式表决通过。会议审议的议案有：

1. 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：赞成21,825,000股，占出席股东会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

2. 《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》;

表决结果: 赞成 21,825,000 股, 占出席股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

3. 《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》;

表决结果: 赞成 21,825,000 股, 占出席股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

4. 《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》;

议案内容: 公司 2018 年度利润分配方案拟为: 根据公司发展需要, 本会计年度不向股东分配利润。

表决结果: 赞成 21,825,000 股, 占出席股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

5. 《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》;

表决结果: 赞成 21,825,000 股, 占出席股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

6. 《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》;

表决结果: 赞成 21,825,000 股, 占出席股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

7. 《关于公司续聘 2019 年度财务审计机构的议案》;

议案内容: 公司拟聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构, 聘期为一年。

表决结果：赞成 21,825,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8. 《关于公司预计 2019 年度借贷计划的议案》；

议案内容：公司 2019 年度借贷额度计划拟为：向银行贷款 10,000 万元，利率按当年银行核定利率，采用抵押担保、股东保证方式；向公司股东谭建忠借款 7,000 万元、李进借款 8,000 万元，在以上额度之内一年内循环使用。

表决结果：赞成 8,076,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：关联股东谭建忠、李进回避表决。

9. 《关于公司预计 2019 年日常关联交易情况的议案》；

议案内容：详见《关于公司预计 2018 年度日常关联交易的公告》
【公告编号：2019-006】

表决结果：赞成 3,025,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：关联股东谭建忠、章印水、李进、韩妮回避表决。

10. 《关于公司会计政策变更的议案》；

议案内容：详见《关于公司会计政策变更的公告》【公告编号：2019-008】

表决结果：赞成 21,825,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

11. 《关于公司前期会计差错变更的议案》;

议案内容: 详见《关于公司前期会计差错变更的公告》【公告编号: 2019-009】

表决结果: 赞成 21,825,000 股, 占出席股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

12. 《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》;

议案内容: 详见《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》【公告编号: 2019-010】

表决结果: 赞成 21,825,000 股, 占出席股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验, 本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均进行了表决, 并当场公布了表决结果。根据表决结果, 本次股东大会的上述议案获得通过。

本所律师认为, 本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

四、结论意见

综上所述, 本所律师认为, 贵公司 2018 年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜, 符合法律、法规及《公司章程》的有关规定; 会议通过的决议合法、有效。

本法律意见书一式三份。

（此页无正文，为《北京大成（深圳）律师事务所关于深圳市方迪科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

北京大成（深圳）律师事务所



负责人：

张健

（张 健）

经办律师：

张清伟

（张清伟）

经办律师：

常健

（常 健）

2019 年 4 月 18 日