



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京中伦（杭州）律师事务所
关于浙江启程电子科技股份有限公司
2018 年年度股东大会的
法律意见书

二〇一九年五月



目 录

一、本次股东大会的召集程序	2
二、本次股东大会的召开	2
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格	2
四、本次股东大会的表决程序及表决结果	3
五、结论意见	5



杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 22 层 邮政编码: 310020
22/F, Tower A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Jianggan District, Hangzhou 310020
电话/Tel: (86571) 5692 1222 传真/Fax: (86571) 5692 1333
网址: www.zhonglun.com

北京中伦（杭州）律师事务所

关于浙江启程电子科技股份有限公司

2018 年年度股东大会的

法律意见书

致：浙江启程电子科技股份有限公司

北京中伦（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江启程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司 2018 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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》（以下简称“《信披细则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江启程电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江启程电子科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定而出具。

本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不

得用作任何其他目的。

本所律师根据有关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集程序

1.公司于2019年4月15日召开第一届董事会第十一次会议，通过了《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》。

2.2019年4月17日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知。就本次股东大会的召开时间及地点、召集人、出席对象、召开方式、会议审议事项、会议登记方法、会议联系方式等以公告形式通知了全体股东。

经审查，本所律师认为，本次股东大会的通知时间、通知方式和内容及本次股东大会的召集程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、本次股东大会的召开

1.本次股东大会于2019年5月7日13点在浙江省杭州市下城区海蓝电竞数娱中心A座501会议室举行。会议召开的实际时间、地点与本次股东大会通知所披露的一致。

2.本次股东大会采用现场投票表决的方式。

经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《信披细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

1.经查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计2人，代表股份

15,600,000 股，占公司有表决权总股份数的 100.00%。

经本所律师核查确认，现场出席会议的股东及股东代表的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。

2. 公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及本所律师均列席了本次股东大会。

3. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会的召集人及出席人员的资格均符合《公司法》、《证券法》、《信披细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票表决方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票，并当场公布了表决结果。本次股东大会审议的议案的表决结果如下：

（一）审议通过了《关于〈2018 年年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：同意 15,600,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 100%。

（二）审议通过了《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 15,600,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 100%。

（三）审议通过了《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 15,600,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 100%。

（四）审议通过了《关于〈2018 年度财务审计报告〉的议案》

表决结果：同意 15,600,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 100%。

（五）审议通过了《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 15,600,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 100%。

（六）审议通过了《关于〈2019 年度财务预算方案〉的议案》

表决结果：同意 15,600,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 100%。

（七）审议通过了《关于〈2018 年度利润分配方案〉的议案》

表决结果：同意 15,600,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 100%。

（八）审议未通过《关于公司董事会换届的议案》

表决结果：同意 0 股，反对 15,600,000 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 0%。

（九）审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

表决结果：同意 15,600,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 100%。

（十）审议通过了《关于利用闲散资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 15,600,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 100%。

（十一）审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 15,600,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 100%。

出席本次股东大会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

（以下无正文）

（本页为《北京中伦（杭州）律师事务所关于浙江启程电子科技股份有限公司
2018 年年度股东大会的法律意见书》的签章页）

北京中伦（杭州）律师事务所（盖章）



见证律师：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '赵婷' (Zhao Ting), written over a horizontal line.

赵 婷

见证律师：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '陆赞' (Lu Zhen), written over a horizontal line.

陆 赞

2018年5月7日