



HANYU
瀚宇律師

广东瀚宇律师事务所

Serial No: (2019) 广瀚宇律意字第 W-3 号

广东瀚宇律师事务所
关于深圳市巅峰科技股份有限公司
2018 年年度股东大会
之
法律意见书

GUANGDONG HANYU LAW FIRM

地址：中国广东省深圳市深南大道 7002 号财富广场 A 座 20 楼

电话：0755-33368786

传真：0755-33368787

网址：www.gdhanyu.com

邮编：518040

关于深圳市巅峰科技股份有限公司

2018 年年度股东大会之

法律意见书

致：深圳市巅峰科技股份有限公司

广东瀚宇律师事务所(以下简称“本所”)依法接受深圳市巅峰科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派王贻远律师、马振杰律师(以下简称“本所律师”)出席公司 2018 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》(以下简称“《信息披露细则》”)等相关法律、法规及《深圳市巅峰科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《深圳市巅峰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》”),本所律师审查了本次股东大会的相关资料,并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员的资格以及表决程序、表决结果等重要事项的合法性予以审查,并在此基础上出具法律意见书。

本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件发表法律意见,不对本次股东大会所审议的议案内容和议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用,不得用于其



他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。

公司向本所律师保证和承诺：公司为本次律师见证所提供的所有文件、资料均真实、合法、有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。

基于前述保证和承诺，本所依据相应法律法规的要求，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，对本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。

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

1、2019年4月26日，公司第二届董事会第六次会议通过决议，决定由公司董事会召集本次股东大会；经本所律师核查，该次董事会的决议合法有效。

2、2019年4月26日，公司董事会依据全国中小企业股份转让系统有限公司的规定在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)刊登了《深圳市巅峰科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》（下称“《会议通知》”），预先将召开股东大会的时间、地点、会议审议事项、出席会议对象、出席会议股东的登记办法、会议联系方式等有关事项通知了公司股东。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会如期于2018年5月17日上午10:00—12:00，在公司会议室召开，由公司董事长张亚伟先生主持。

经本所律师核查：公司已在法定期限内将本次股东大会的召开时间、会议地点、审议事项、相关资料等事宜以公告的方式通知各位股东；本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、法规及《公司章

程》的规定。

二、本次股东大会会议召集人的资格

本次股东大会由公司董事会负责召集，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人资格合法、有效。

三、出席本次股东大会人员的资格

根据公司出具的股东名册，自然人股东的身份证明、授权委托书及股东授权委托代表身份证明等相关资料，本次股东大会的参加人员包括：

- 1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表公司 2 名股东，共持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司总股本的 100%；
- 2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人；
- 3、公司聘请的见证律师。

经核查，本所律师认为出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《公司章程》的规定并与本次股东大会的《会议通知》相符，合法、有效；出席公司本次股东大会的股东持股数额符合《公司法》、《公司章程》的规定，有权对本次股东大会会议的议案进行审议、表决。

四、本次股东大会审议的议案

根据公司提供的资料，本次股东大会审议的议案如下：

（一）《2018 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

（二）《2018 年度董事会工作报告》

表决结果：同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

(三) 《2018 年度监事会工作报告》

表决结果：同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

(四) 《2018 年度财务决算报告》

表决结果：同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

(五) 《2019 年度财务预算报告》

表决结果：同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

(六) 《关于 2018 年度利润分配方案》

表决结果：同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

(七) 《关于公司会计差错更正》

表决结果：同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

(八) 《公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一》

表决结果：同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

(九) 《关于追认公司向控股股东、实际控制人借款暨关联交易》

表决结果：同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

回避表决情况：本议案涉及公司股东张亚伟，同时股东张卫伟系股东张亚伟的弟弟，本议案审议的关联交易涉及公司所有股东，故本次股东大会按正常程序对董事会提交的本议案进行表决。

(十) 《关于 2019 年预计日常性关联交易》

表决结果：同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

回避表决情况：由于关联股东张亚伟、张卫伟均需回避表决，占公司总股本的 100.00%。经全体股东同意，本议案均不回避表决。

(十一) 《关于续聘 2019 年度审计机构》

表决结果：同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

经本所律师核查，上述议案与本次股东大会《会议通知》的相关内容相符，符合《公司法》等有关法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定。

五、关于临时提案

无。

六、本次股东大会的表决程序和表决结果

经本所律师核查，本次股东大会会议的表决是按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，均以记名投票表决方式，就议案内容逐项进行了表决，全部议案均已获得符合《公司法》、《公司章程》规定的有效表决权数通过。

出席本次股东大会会议的股东和股东授权委托代表对表决结果没有提出异议。

本次股东大会会议没有对《会议通知》未列明的事项进行表决。

七、结论意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

本法律意见书一式两份，经签字盖章后具有同等法律效力。

(以下无正文)

(本页无正文,为广东瀚宇律师事务所关于深圳市巅峰科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书之签署页)

广东瀚宇律师事务所(章)



经办律师:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "王贻远", written over a horizontal line.

王贻远

经办律师:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "马振杰", written over a horizontal line.

马振杰

日期: 2019 年 5 月 17 日