

广东保典律师事务所
关于广东金霸智能科技股份有限公司
2018 年年度股东大会的法律意见书

保典律证字[2019]第 0518 号

致：广东金霸智能科技股份有限公司

广东保典律师事务所（以下称“本所”）接受广东金霸智能科技股份有限公司（以下称“金霸智能”或“公司”）委托，指派律师出席公司 2018 年年度股东大会（以下称“本次年度股东大会”），并出具本法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《公司章程》的有关规定出具本法律意见书。

本所律师已经按照相关法律规定的要求对公司本次年度股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师，依据相关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会会议的召集、召开程序

1、2019 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第十二次会议通过决议，决定由公司董事会召集本次股东大会。

2、2019 年 4 月 26 日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布《广东金霸智能科技股份有限公司 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。

3、经查验，本次股东大会如期于 2019 年 5 月 17 日 9:30 在公司会议室召开，由公司董事长主持。

经查验，公司董事会已按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定召集本次年度股东大会，并已对本次年度股东大会审议的议案内容进行了充分披露，公司本次年度股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

经查验，出席本次股东大会的股东共 4 人，代表有表决权股份 5000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。出席会议的人员还有公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员。

本所律师认为，出席本次年度股东大会会议的人员符合《公司法》、《公司章程》、本次股东大会通知的规定，其资格均合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会会议严格依据《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的表决程序进行，均以记名投票方式，就议案内容进行表决，并形成了表决结果。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。

（二）本次股东大会经审议并对以下议案进行了表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意股份 5000 万股，占出席本次会议所持有效表决权之股份总数的 100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

2、审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意股份 5000 万股，占出席本次会议所持有效表决权之股份总数的 100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》；

表决结果：同意股份 5000 万股，占出席本次会议所持有效表决股之股份总数的 100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

4、审议通过《关于〈2018 年年度报告摘要及 2018 年年度报告〉的议案》；

表决结果：同意股份 5000 万股，占出席本次会议所持有效表决股之股份总数的 100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

5、审议通过《关于〈2019 年度经营计划及财务预算报告〉的议案》；

表决结果：同意股份 5000 万股，占出席本次会议所持有效表决股之股份总数的 100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

6、审议通过《关于〈补充确认 2018 年度向关联方提供资金资助情况的报告〉的议案》；

因全体股东均为关联方，根据《公司章程》第七十九条规定：“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”。

表决结果：同意股份 5000 万股，占出席本次会议所持有效表决股之股份总数的 100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

全体监事认为全部股东对上述议案进行表决符合《公司章程》的相关规定。

7、审议通过《关于〈2018 年度利润分配方案〉的议案》；

表决结果：同意股份 5000 万股，占出席本次会议所持有效表决股之股份总数的 100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

本所律师认为，本次年度股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

本法律意见书正本两份。

（以下无正文）

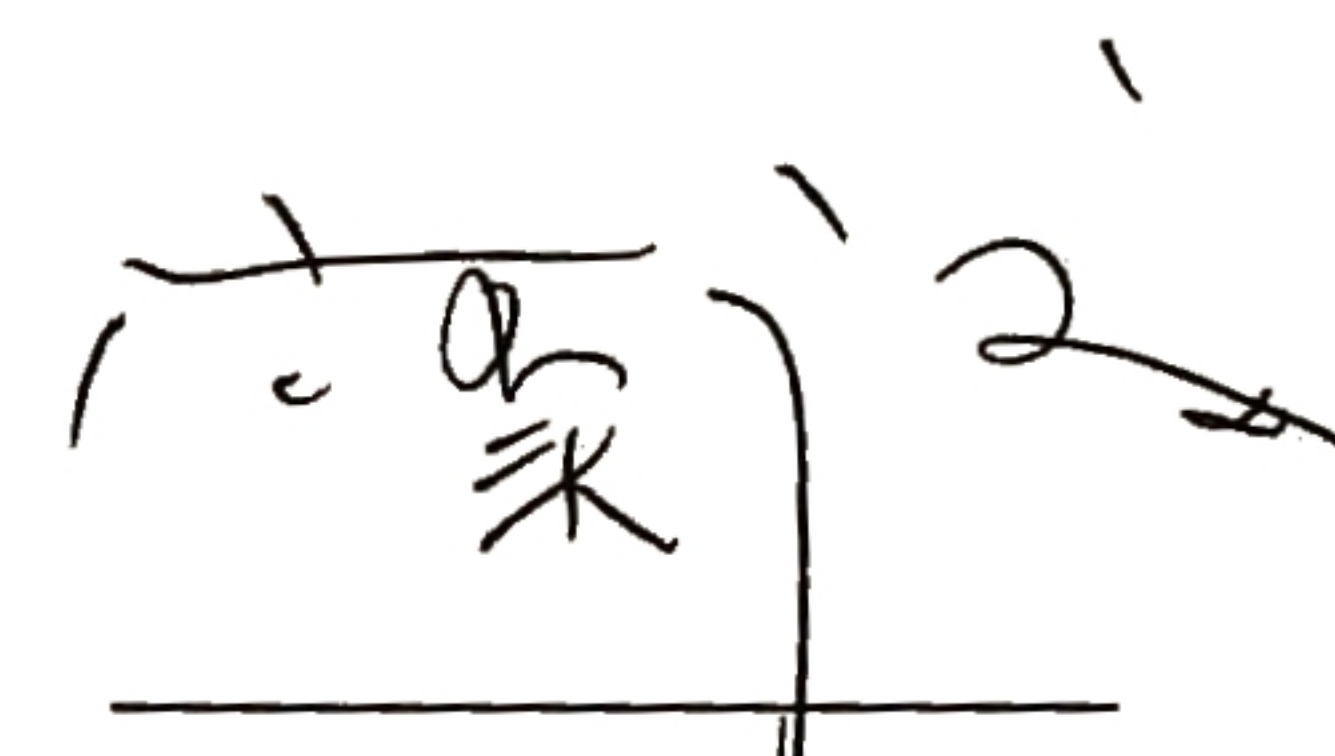
(此页无正文，为《广东保典律师事务所关于广东金霸智能科技股份有限公司
2018 年年度股东大会法律意见书》之签署页)

负责人



窦雍岗

经办律师



窦雍岗





卢建

2019年5月17日