



北京盈科（上海）律师事务所

关于

上海时光科技股份有限公司

2018 年年度股东大会

法律意见书

北京盈科（上海）律师事务所

二零一九年五月

北京盈科（上海）律师事务所关于 上海时光科技股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书

致：上海时光科技股份有限公司

北京盈科（上海）律师事务所（以下简称“本所”）受上海时光科技股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派刘静、钱梦蝶律师出席公司 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》（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《信息披露细则》）等相关法律、法规、其他规范性文件以及《上海时光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），本所律师审查了本次股东大会的相关资料，仅对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性予以现场核查，不对本次股东大会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。

为出具本法律意见书，公司承诺已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，并保证其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。

本法律意见书仅供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。

本所律师根据法律、法规、其他规范性文件的要求，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，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

（一）本次股东大会的召集

1、2019年4月24日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2018年年度股东大会》的议案，决定于2018年5月17日召开公司2018年年度股东大会。

2、2019年4月24日，公司董事会依据《公司章程》的规定在全国中小企业股份转让系统披露平台上以公告形式刊登了《上海时光科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号2019-009）（以下简称《会议通知》），公司董事会已于本次股东大会召开20日前以公告方式通知全体股东。

《会议通知》中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议召集人，有权出席本次股东大会之股东的股权登记日，说明了公司股东或股东授权委托代表可以出席本次股东大会，本次股东大会的登记方式、登记时间、联系电话、电子邮箱、通讯地址等事项，同时，公告中列明了本次股东大会的会议审议事项并对有关议案内容进行了充分披露。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会于2019年5月17日下午14:00在上海时光科技股份有限公司会议室召开，会议由董事长李晋文先生主持。会议召开

的时间地点符合本次股东大会通知的要求。

经核查本次股东大会的会议通知及其他相关资料，公司在法定期限内将本次股东大会的时间、地点、审议事项等相关事宜书面通知各位股东，并予以公告，本次股东大会的会议召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、关于本次股东大会会议召集人、主持人的资格

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李晋文先生主持。

本所律师认为，本次股东大会召集人、主持人符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，召集人、主持人资格合法、有效。

三、关于出席本次股东大会人员的资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

经查验截至 2019 年 5 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称“中证登”）登记在册的《股东名册》及出席本次股东大会的股东身份证明文件等资料，参加本次股东大会现场会议的股东共 5 名，代表有表决权的股份数 8534.42 万股，占公司经中证登登记在册股份总数的 84.03%。本所律师认为，出席本次现场股东大会的股东手续齐全，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、列席本次股东大会的其他人员

出席、列席本次股东大会的还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

经核查，本所律师认为，出席、列席本次股东大会会议人员的资格合法有效并与本次股东大会的通知相符。

四、关于本次股东大会审议的议案

根据公司提供的资料，出席本次股东大会的股东共计 5 名，出席本次股东大会的股东所持有的有效表决权股份数为 8534.42 万股，占公司总股本的 84.0273%，本次股东大会出席会议股东审议议案如下：

- 1、审议《2018 年度董事会工作报告》议案；
- 2、审议《2018 年度监事会工作报告》议案；
- 3、审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案；
- 4、审议《2018 年度财务决算报告》议案；
- 5、审议《2019 年度财务预算报告》议案；
- 6、审议《上海时光科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案；
- 7、审议《关于使用自有资金投资理财》议案；
- 8、审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案；
- 9、审议《关于 2018 年度利润分配方案》议案；
- 10、审议《关于追认关联交易》议案；
- 11、审议《关于追认关联方资金占用》议案；
- 12、审议《2018 年度独立董事述职报告》议案
- 13、审议《关于公司重要会计政策变更》议案；
- 14、审议《董事会关于 2018 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明》议案；

15、审议《监事会对<董事会关于 2018 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明>的审核意见》;

16、《关于提名乔彬为公司第二届董事会董事》议案。

经本所律师核查,上述议案与《会议通知》及《2018 年年度股东大会增加临时议案的公告》的相关内容相符,符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,不存在对股东大会《会议通知》《2018 年年度股东大会增加临时议案的公告》中未列明的事项进行表决的情形。

五、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

根据本所律师的审查,本次股东大会表决时按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序,采取记名书面投票方式,就议案内容逐项进行了现场投票表决,在监票人的监督下由计票人进行了点票和计票,议案《2018 年度董事会工作报告》《2018 年度监事会工作报告》《2018 年年度报告及年度报告摘要》《2018 年度财务决算报告》《2019 年度财务预算报告》《上海时光科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》《关于使用自有资金投资理财》《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》《关于 2018 年度利润分配方案》《关于追认关联方资金占用》《2018 年度独立董事述职报告》《关于公司重要会计政策变更》《董事会关于 2018 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明》《监事会对<董事会关于 2018 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明>的审核意见》《关于提名乔彬为公司第二届董事会董事》已获得符合《公司章程》、《股东大会议事

规则》规定的有效表决权数通过，议案《关于追认关联交易》未获得通过。出席本次股东大会会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

经查验，本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列明的全部议案，本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决结果如下：

1、 审议通过了《2018 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意股份 85,344,200 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%。

本议案不涉及回避表决事项。

2、 审议通过了《2018 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意股份 85,344,200 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%。

本议案不涉及回避表决事项。

3、 审议通过了《2018 年年度报告及年度报告摘要》的议案

表决结果：同意股份 85,344,200 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表

决权的 0%。

本议案不涉及回避表决事项。

4、 审议通过了《2018 年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意股份 85,344,200 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%。

本议案不涉及回避表决事项。

5、 审议通过了《2019 年度财务预算报告》的议案

表决结果：同意股份 85,344,200 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%。

本议案不涉及回避表决事项。

6、 审议通过了《上海时光科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》的议案

表决结果：同意股份 85,344,200 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%。

本议案不涉及回避表决事项。

7、 审议通过了《关于使用自有资金投资理财》议案；

表决结果：同意股份 81,620,200 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 95.64%；反对股数 3,724,000 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 4.36%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%。

本议案不涉及回避表决事项。

8、 审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案；

表决结果：同意股份 85,344,200 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%。

本议案不涉及回避表决事项。

9、 审议通过了《关于 2018 年度利润分配方案》议案；

表决结果：同意股份 85,344,200 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%。

本议案不涉及回避表决事项。

10、 审议未通过《关于追认关联交易》议案；

表决结果：同意股份 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%；反对股数 3,724,000 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决

权的 0%。

关联股东李晋文、上海恬艺投资管理有限公司、上海先决企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海九驰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。

11、 审议通过了《关于追认关联方资金占有》议案；

表决结果：同意股份 28,926,000 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 88.59%；反对股数 3,724,000 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 11.41%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%。

关联股东李晋文、上海恬艺投资管理有限公司、上海九驰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。

12、 审议通过了《2018 年度独立董事述职报告》议案；

表决结果：同意股份 85,344,200 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%。

本议案不涉及回避表决事项。

13、 审议通过了《关于公司重要会计政策变更》议案；

表决结果：同意股份 85,344,200 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%。

本议案不涉及回避表决事项。

14、 审议通过了《董事会关于 2018 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明》议案；

表决结果：同意股份 85,344,200 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%。

本议案不涉及回避表决事项。

15、 审议通过了《监事会对<董事会关于 2018 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明>的审核意见》议案；

表决结果：同意股份 85,344,200 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%。

本议案不涉及回避表决事项。

16、 审议通过了《关于提名乔彬为公司第二届董事会董事》议案；

表决结果：同意股份 85,344,200 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%。

本议案不涉及回避表决事项。

六、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

本法律意见书正本一式两份。

（以下无正文）

(本页无正文, 仅为《北京盈科(上海)律师事务所关于上海时光科技股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》之签字盖章页)

北京盈科(上海)律师事务所(公章)



负责人:

李举东

李举东

经办律师:

刘静

刘静

钱梦蝶

钱梦蝶

2019 年 5 月 17 日