



北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座五层
5th Floor, Building C, The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing
邮编/Zip Code: 100027 电话/Tel: 86-010-50867666 传真/Fax: 86-010-65527227
电子邮箱/E-mail: kangda@kangdalawyers.com

北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉

北京市康达律师事务所

关于深圳市汇创达科技股份有限公司

2019 年年度股东大会的法律意见书

康达股会字【2020】第 0240 号

致：深圳市汇创达科技股份有限公司

北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。

本所律师《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》（以下简称“《业务规则》”）、《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“《披露细则》”）、《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。

关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：

一、在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意

见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。

二、本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。

三、公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章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，出具法律意见如下：

一、本次会议的召集和召开程序

（一）本次会议的召集

本次会议经公司第二届董事会第十次会议决议同意召开。

根据刊登于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《深圳市汇创达科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-030，以下简称“《会议通知》”），公司董事会于 2020 年 4 月 24 日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。

经验证，本次股东大会于上一会计年度结束后的 6 个月内召开，公司董事会已于本次股东大会召开 20 日以前以公告方式通知了各股东，并对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。

（二）本次会议的召开

本次会议采取现场会议的方式召开。

本次会议现场会议于 2020 年 5 月 15 日上午 10 时在公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，本次会议由公司董事长李明先生主持。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》、《披露细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议召集人和出席人员的资格

（一）本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》、《披露细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）出席本次会议的股东及股东代理人

根据公司提供的出席本次股东大会现场会议的股东签到册及股东身份证明等文件，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 10 名，代表公司有表决权的股份共计 75,679,997 股，占公司有权表决权股份总数的 100%。

前述出席本次股东大会会议的股东均系截至 2019 年 5 月 8 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

（三）出席或列席现场会议的其他人员

在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员，以及本所律师。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合法有效。

三、本次会议的表决程序和表决结果

（一）本次会议的表决程序

本次会议采取现场会议的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表、监事代表以及本所律师共同进行计票、监票并当场公布表决结果。

（二）本次会议的表决结果

本次会议的表决结果如下：

1、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为：75,679,997 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：无。

2、审议通过《2019 年度监事会工作报告》

该议案的表决结果为：75,679,997 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：无。

3、审议通过《2019 年年度报告及摘要》

该议案的表决结果为：75,679,997 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：无。

4、审议通过《2019 年度审计报告》

该议案的表决结果为：75,679,997 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：无。

5、审议通过《2019 年度财务决算报告》

该议案的表决结果为：75,679,997 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：无。

6、审议通过《2020 年度财务预算报告》

该议案的表决结果为：75,679,997 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：无。

7、审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

该议案的表决结果为：75,679,997 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：无。

8、审议通过《关于关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

该议案的表决结果为：75,679,997 股同意，占出席本次会议的股东及股东代

理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：无。

9、审议通过《关于 2019 年公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

该议案的表决结果为：75,679,997 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：无。

10、审议通过《关于 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》

该议案的表决结果为：75,679,997 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：无。

11、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬考核情况及 2020 年度薪酬计划》

该议案的表决结果为：75,679,997 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：无。

12、审议通过《关于公司监事 2019 年度薪酬考核情况及 2020 年度薪酬计划》

该议案的表决结果为：75,679,997 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：无。

13、审议通过《2019 年度独立董事述职报告》

该议案的表决结果为：75,679,997 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：无。

上述议案已经公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议审议通过。

经本所律师核查，本次会议所审议的议案与董事会决议及《会议通知》的公告内容相符，无新增议案。

综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》、《披露细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力，无副本。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市康达律师事务所关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》签字盖章页）

北京市康达律师事务所（公章）



单位负责人：乔佳平

经办律师：张狄柠

经办律师：胡莹莹

2020年 5月 15日