

江苏益友天元（张家港）律师事务所
关于江苏远大信息股份有限公司
2019 年年度股东大会的法律意见书

致：江苏远大信息股份有限公司

江苏益友天元（张家港）律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏远大信息股份有限公司（以下简称“公司”或“远大信息”）委托，就公司召开 2019 年年度股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《江苏远大信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开 2019 年年度股东大会的通知、2019 年年度股东大会的议程、议案及决议、江苏远大信息股份有限公司监事任免公告等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。

公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料 and 文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。

本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。

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。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。

本所律师根据法律法规和《公司章程》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，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

公司已于 2020 年 4 月 29 日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关的公告、通知刊载在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc) 上告知全体股东, 公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。

本次股东大会采用现场投票的表决方式, 现场会议于: 2020 年 5 月 20 日上午 8:30 召开, 会议地址: 张家港市杨舍镇沙洲西路 115 号天霸商务馆 A 幢 5 楼会议室。

会议召开的时间、地点均已公告。

本所律师认为, 本次股东大会召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

根据公司提供的现场会议表决文件, 现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表合计 2 人, 代表股份 2900.001 万股, 占公司总股份数的 100%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。

本所律师认为, 出席本次股东大会人员的资格符合法律、法规和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会以现场投票的方式进行表决, 对会议通知中列明的议案进行了审议并通过了如下决议:

(一) 审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》;

表决结果: 同意股数 2900.001 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数为 0 股, 弃权股数为 0 股。

(二) 审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意股数 2900.001 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数为 0 股，弃权股数为 0 股。

(三) 审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》；

表决结果：同意股数 2900.001 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数为 0 股，弃权股数为 0 股。

(四) 审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2019 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告的议案》；

表决结果：同意股数 2900.001 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数为 0 股，弃权股数为 0 股。

(五) 审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2019 年年度利润分配预案》；

表决结果：同意股数 2900.001 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数为 0 股，弃权股数为 0 股。

(六) 审议通过《关于续聘亚太（集团）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》；

表决结果：同意股数 2900.001 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数为 0 股，弃权股数为 0 股。

(七) 审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》；

表决结果：同意股数 2900.001 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数为 0 股，弃权股数为 0 股。

(八) 审议通过《关于确认公司 2019 年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

表决结果：同意股数 2900.001 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数为 0 股，弃权股数为 0 股。

(九) 审议通过《关于 2020 年度委托理财的议案》；

表决结果：同意股数 2900.001 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，弃权股数为 0 股。

（十）审议通过《关于公司 2019 年控股股东、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：同意股数 2900.001 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，弃权股数为 0 股。

（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果：同意股数 2900.001 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，弃权股数为 0 股。

（十二）审议通过《关于修订公司章程的议案》。

表决结果：同意股数 2900.001 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，弃权股数为 0 股。

公司按照法律、法规和《公司章程》的规定对现场投票进行了计票和监票。本所律师认为，本次股东大会表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会通过的上述决议合法有效。

（十三）审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》。

表决结果：同意股数 2900.001 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，弃权股数为 0 股。

公司按照法律、法规和《公司章程》的规定对现场投票进行了计票和监票。本所律师认为，本次股东大会表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会通过的上述决议合法有效。

（十四）审议通过《关于公司监事任免的议案》。

表决结果：同意股数 2900.001 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，弃权股数为 0 股。

公司按照法律、法规和《公司章程》的规定对现场投票进行了计票和监票。本所律师认为，本次股东大会表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会通过的上述决议合法有效。

四、关于股东大会提出临时议案的情形

本次股东大会未发生提出临时议案的情形。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

本法律意见书一式三份，提供公司两份，本所留存一份备查，经本所承办人员签字盖章生效。

（本页以下无正文。）

(本页无正文，为江苏远大信息股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书之签署页)

江苏益友天元(张家港)律师事务所



负责人:

1. 9/7/2020

经办律师:

杨鑫

杨鑫

2020 年 5 月 20 日