



廣東信达律師事務所
SHU JIN LAW FIRM

广东信达律师事务所
关于深圳市金核科技股份有限公司
2019 年年度股东大会的
法律意见书

中国广东深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518017

电话 (Tel): (0755) 88265288

传真 (Fax): (0755) 88265537

广东信达律师事务所

关于深圳市金核科技股份有限公司2019年年度股东大会的 法律意见书

信达三板会字[2020]第044号

致：深圳市金核科技股份有限公司

广东信达律师事务所（以下称“信达”）接受深圳市金核科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派信达律师出席公司2019年年度股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。

信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）等法律、行政法规和其他有关规范性文件以及《深圳市金核科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事项出具本法律意见书。

本法律意见书仅供见证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，信达律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告。

信达及信达律师依据《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（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，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，并承担相应法律责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，信达律师对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 根据公司2020年4月28日第二届董事会第三次会议决议，决定于2020年5月21日上午10时召开本次股东大会。

2. 公司董事会于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《深圳市金核科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告》，于2020年5月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《深圳市金核科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告》（更正后），公告了召开本次股东大会的召开方式、召开日期和时间、出席对象、会议地点、会议审议事项及会议登记方法等事项。

3. 本次股东大会以现场投票方式召开，由公司董事长主持本次股东大会。会议地点为：深圳市新宝城大酒店大浪中心店。

经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。信达律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规和其他有关规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人的资格

1. 出席本次股东大会的人员

根据出席现场会议股东签名等相关文件，出席本次股东大会的股东及股东代表共13名，代表有效表决权的股份数587.4万股，占公司股份总数600万股的97.9%。该13名股东均为在本次股东大会股权登记日2020年5月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东。

出席或列席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员和信达律师。

2. 本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经验证，信达律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》等法律、行政法规和其他有关规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

公司本次股东大会就股东大会通知公告中列明的审议事项以现场记名投票方式进行了逐项表决，按规定指定的股东代表、监事代表和信达律师对现场投票进行了计票、监票，并由会议主持人当场公布了表决结果。

本次股东大会审议通过了如下议案：

1. 《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 539.4 万股，占参加会议有表决权股份总数的 91.83%；反对 48 万股，占参加会议有表决权股份总数的 8.17%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

2. 《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 539.4 万股，占参加会议有表决权股份总数的 91.83%；反对 48 万股，占参加会议有表决权股份总数的 8.17%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

3. 《关于 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

表决结果：同意 539.4 万股，占参加会议有表决权股份总数的 91.83%；反对 48 万股，占参加会议有表决权股份总数的 8.17%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

4. 《关于 2019 年度财务审计报告的议案》

表决结果：同意 539.4 万股，占参加会议有表决权股份总数的 91.83%；反对 48 万股，占参加会议有表决权股份总数的 8.17%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

5. 《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 539.4 万股，占参加会议有表决权股份总数的 91.83%；反对 48 万股，占参加会议有表决权股份总数的 8.17%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

6. 《关于 2020 年财务预算报告的议案》

表决结果：同意 587.4 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

7. 《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 587.4 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

8. 《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

表决结果：同意 539.4 万股，占参加会议有表决权股份总数的 91.83%；反对 48 万股，占参加会议有表决权股份总数的 8.17%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

9. 《关于 2020 年预计关联交易的议案》

表决结果：同意 198 万股，占参加会议有表决权股份总数的 80.49%；反对 48 万股，占参加会议有表决权股份总数的 19.51%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。股东巫济辉、张蕾因与本议案存在关联关系，回避表决。

10. 《关于公司 2019 年资金占用情况的专项说明的议案》

表决结果：同意 539.4 万股，占参加会议有表决权股份总数的 91.83%；反对 48 万股，占参加会议有表决权股份总数的 8.17%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

权股份总数的 0%。

11. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 587.4 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

12. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 587.4 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

13. 《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

表决结果：同意 587.4 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

14. 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意 587.4 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

经验证，信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、行政法规和其他有关规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规和其他有关规范性法律文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，会议表决程序及表决结果合法有效。

本法律意见书一式贰份，经信达律师签字及信达盖章后生效。

（以下无正文）

[本页无正文，为《广东信达律师事务所关于深圳市金核科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》之签署页]



负责人：

张 炯

经办律师：

陈 勇

侯雅风

2020 年 5 月 21 日