

# 上海市联合律师事务所

SHANGHAI UNITED LAW FIRM

总部地址:

中国上海市黄浦区

延安东路 222 号金光外滩中心 17 楼 200002

电话: 86-21-68419377 传真: 86-21-68419499

Head Office:

17<sup>th</sup> Floor, Bund Center

222 Yan An Road (East), Huangpu District, Shanghai 200002

Tel: 86-21-68419377 Fax: 86-21-68419499

上海市联合律师事务所  
关于  
上海智子信息科技股份有限公司  
二〇一九年年度股东大会  
之  
法律意见书

致: 上海智子信息科技股份有限公司

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》”)及《上海智子信息科技股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,上海市联合律师事务所(以下简称“本所”)接受上海智子信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)之委托,指派徐启迪律师、董晋楠律师(以下简称“本所律师”)就公司 2019 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)的召开出具本法律意见书。

本所律师根据法律法规的要求,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,对公司本次股东大会的相关文件和事实进行了审核,并见证了本次股东大会的会议过程,现出具法律意见如下:

## 一、股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会的召集是由公司董事会于 2020 年 4 月 30 日召开的第二届董事会第四次会议后决议作出。

2、公司董事会于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告《上海智子信息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:2020-019)(以下简称“《会议通知》”)。《会议通知》载明了会议的基本情况、会议召开方式、会议日期、会议地点、股权登记日、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会议联系方式等。



3、本次股东大会股权登记日为 2020 年 5 月 19 日。

4、本次股东大会采用现场投票方式召开，于 2020 年 5 月 21 日上午 10:00 在上海市杨浦区隆昌路 588 号 2 号楼 17 层公司会议室召开，召开时间、地点与上述公告相一致。

经查，本次股东大会的召开、召集程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

## 二、出席会议人员资格

1、根据公司提供的统计结果及经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11 名，持有表决权股份数共计 11,624,092 股，占公司有表决权股份总数的 71.25%。

2、上述股东均为《会议通知》中确定的股权登记日登记在册的公司股东。出席本次股东大会的除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次会议。

经查，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。

## 三、会议的表决程序和表决结果

1、本次股东大会就《会议通知》中列明的审议事项由出席本次股东大会的股东及股东代理人以现场记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》等规定的程序由公司股东代表、监事、见证律师进行清点、监票和计票，并当场公布了表决结果。本次股东大会不存在临时提案，以及对临时提案进行审议和表决之情形。本次股东大会议案不涉及回避事项。

2、本次股东大会审议的议案表决结果如下：

(1)《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

表决结果：同意 11,624,092 股，占出席会议有效表决权股东所持表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》议案。

(2)《公司 2019 年度审计报告》议案

表决结果：同意 11,624,092 股，占出席会议有效表决权股东所持表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过了《公司 2019 年度审计报告》议案。

(3)《公司 2019 年度财务决算报告》议案

表决结果：同意 11,624,092 股，占出席会议有效表决权股东所持表决权股份



总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》议案。

(4)《公司 2020 年度财务预算方案》议案

表决结果：同意 11,624,092 股，占出席会议有效表决权股东所持表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过了《公司 2020 年度财务预算方案》议案。

(5)《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

表决结果：同意 11,624,092 股，占出席会议有效表决权股东所持表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》议案。

(6)《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

表决结果：同意 11,624,092 股，占出席会议有效表决权股东所持表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》议案。

(7)《公司 2019 年度利润分配预案》议案

表决结果：同意 11,624,092 股，占出席会议有效表决权股东所持表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》议案。

(8)《公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

表决结果：同意 11,624,092 股，占出席会议有效表决权股东所持表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过了《公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案。

(9)《关于续聘公司财务审计机构的议案》议案

表决结果：同意 11,624,092 股，占出席会议有效表决权股东所持表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过了《关于续聘公司财务审计机构的议案》议案。

(10)《关于修订上海智子信息科技股份有限公司董事会议事规则》议案

表决结果：同意 11,624,092 股，占出席会议有效表决权股东所持表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过了《关于修订上海智子信息科技股份有限公司董事会议事规则》议案。

(11)《关于修订上海智子信息科技股份有限公司监事会议事规则》议案

表决结果：同意 11,624,092 股，占出席会议有效表决权股东所持表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过了《关于修订上海智子信息科技股份有限公司监事会议事规则》议案。

(12) 《关于修订上海智子信息科技股份有限公司股东大会议事规则》议案  
表决结果：同意 11,624,092 股，占出席会议有效表决权股东所持表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过了《关于修订上海智子信息科技股份有限公司股东大会议事规则》议案。

(13) 《关于修订上海智子信息科技股份有限公司利润分配管理制度》议案  
表决结果：同意 11,624,092 股，占出席会议有效表决权股东所持表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过了《关于修订上海智子信息科技股份有限公司利润分配管理制度》议案。

(14) 《关于修订上海智子信息科技股份有限公司承诺管理制度》议案  
表决结果：同意 11,624,092 股，占出席会议有效表决权股东所持表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过了《关于修订上海智子信息科技股份有限公司承诺管理制度》议案。

经查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，合法有效。

#### 四、 结论意见

综上，本所律师认为：

1、本次股东大会的召集、召开，出席会议的人员资格，表决程序等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定。

2、本次股东大会通过的决议合法有效。

本法律意见书系根据截止 2020 年 5 月 21 日公司提供的资料、信息及现行有效的法律、本所律师审核及见证的情况而出具。

本法律意见书正本一式三份，具有同等法律效力，经本所律师签字或盖章、加盖本所公章生效。

(以下无正文)

(本页为《上海市联合律师事务所关于上海智子信息科技股份有限公司二〇一九年年度股东大会之法律意见书》的签字盖章页)



上海市联合律师事务所

负责人：

曹志龙

经办律师：徐君迪

董有卿

二〇二〇年五月二十一日

