

浙江浙经律师事务所
关于杭州华会通科技股份有限公司
2019 年年度股东大会的
法律意见书



地址：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 A 座 25 楼

电话：0571-85151338

传真：0571-85151513

邮编：310052

网址：<http://www.zjlawfirm.com>

**浙江浙经律师事务所
关于杭州华会通科技股份有限公司
2019 年年度股东大会的
法律意见书**

致：杭州华会通科技股份有限公司

浙江浙经律师事务所接受杭州华会通科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派严玮、白佳佳律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2019 年年度股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）等相关法律法规对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查，现出具本法律意见书。

对出具本法律意见书，本所律师声明如下：

1、本所及经办律师根据现行有效的《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法以及是否符合公司章程，出席会议人员资格的合法性、有效性和股东大会表决方式、表决程序的合法性、有效性发表意见。

2、公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的资料，是真实、完整的，无任何重大遗漏及误导性陈述，其所提供的复印件与原件具有一致性。本法律意见书是经办律师根据出席本次股东大会所掌握的事实及公司提供的有关资料所发表的。

本所律师依据有关法律、法规、规范性文件的规定，对本次股东大会发表法律意见书如下：

一、股东大会的召集、召开程序

本次股东大会的召集、召开程序经核查，公司于 2020 年 4 月 29 日通过公告的方式发出了《杭州华会通科技股份有限公司 2019 年年度股东大会通知》，公司于 2020 年 5 月 20 日在杭州市滨江区滨安路 1180 号第 6 幢第 5 层会议室召开杭州华会通科技股份有限公司 2019 年年度股东大会。会议通知中列明了本次股东大会议案：

- 1、审议《2019 年董事会工作报告》
- 2、审议《2019 年监事会工作报告》
- 3、审议《2019 年年度审计报告》
- 4、审议《2019 年年度权益分派预案》
- 5、审议《2019 年年度报告及摘要》
- 6、审议《关于续聘会计师事务所》
- 7、审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品》
- 8、审议《关于杭州华会通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汇总表的专项审核报告》
- 9、审议《关于拟修订〈公司章程〉》
- 10、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》
- 11、审议《关于修订〈董事会议事规则〉》
- 12、审议《关于修订〈监事会议事规则〉》
- 13、审议《关于制订〈利润分配管理制度〉》

本次股东大会如期于 2020 年 5 月 20 日上午 10:00 在杭州市滨江区滨安路 1180 号第 6 幢第 5 层会议室召开。董事长王桂营主持本次会议。会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。

经核查,本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《证券法》等的有关规定。

二、出席股东大会人员资格

(一) 出席会议股东及股东代表。

本所律师根据对出席本次股东大会股东及股东代表的身份证明资料和授权委托书的审查,证实出席本次会议的股东及股东代表共 4 名,代表普通股股份 800 万 股,占公司股份总数的 100 %。本所律师基于上述核查结果,认为出席本次会议的上述各股东及股东代表资格,符合有关法律规定,均合法有效。

(二) 出席会议的其他人员。

出席会议人员除股东及股东代表之外,还包括公司董事、监事,以及其他列席人员。

三、本次股东大会召集人的资格

本次股东大会召集人为公司董事会,符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,其召集人资格合法有效。

四、本次股东大会表决程序、表决结果。

本次股东大会就通知中列明的事项以记名方式进行了表决,并当场公布表决结果,具体如下:

(一) 审议通过《2019 年董事会工作报告》的议案。

表决结果:同意股数为 8,000,000 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(二) 审议通过《2019 年监事会工作报告》的议案。

表决结果：同意股数为 8,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(三) 审议通过《2019 年年度审计报告》的议案。

表决结果：同意股数为 8,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(四) 审议通过《2019 年年度权益分派预案》的议案。

表决结果：同意股数为 8,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(五) 审议通过《2019 年年度报告及摘要》的议案。

表决结果：同意股数为 8,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案。

表决结果：同意股数为 8,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(七) 审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品》的议案。

表决结果：同意股数为 8,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份

总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(八) 审议通过《关于杭州华会通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汇总表的专项审核报告》的议案。

表决结果：同意股数为 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(九) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案。

表决结果：同意股数为 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(十) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》的议案。

表决结果：同意股数为 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(十一) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案。

表决结果：同意股数为 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(十二) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》的议案。

表决结果：同意股数为 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(十三)审议通过《关于制订〈利润分配管理制度〉》的议案。

表决结果：同意股数为 8,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

经审查，以上议案的表决方式、表决程序、表决结果符合有关法律规定。

五、结论

本所律师认为：杭州华会通科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规的规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

本《法律意见书》仅为供公司本次股东大会之目的而使用，未经本所事先书面同意不得用于任何其他目的。

本《法律意见书》正本贰份。

(以下无正文)

(本页无正文，为杭州华会通科技股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书的签署页)

浙江浙经律师事务所(盖章)

负责人:



见证律师(签字):

严伟

白佳佳

二〇二〇年五月二十日