



江苏亿诚律师事务所

关于南京亚派科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的 法律意见书

2020亿函字第30号

致：南京亚派科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及南京亚派科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程（以下简称“《章程》”）的有关规定，江苏亿诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司2019年年度股东大会（以下称“本次年度股东大会”），并就本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法性等事项出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对本次年度股东大会所涉及的有关事项进行了审查，对相关会议文件进行了查阅，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所同意将本法律意见书随公司本次年度股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规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、本次年度股东大会的召集、召开程序

1. 本次年度股东大会的召集

公司于2020年4月28日召开的第二届董事会第十二次会议，决定于2020年5月21日召开公司2019年年度股东大会。公司已于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了《南京亚派科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告》。

上述会议通知中载明了本次年度股东大会的会议召集人、召开时间、地点、出席对象、股权登记日、会议审议事项和会议登记方法等事项。

经本所律师核查，公司在本次年度股东大会召开前21日发出了会议通知，通知时间符合《公司法》及公司《章程》的规定。

2. 本次年度股东大会的召开

公司本次年度股东大会于2020年5月21日上午10:00在公司会议室如期召开，会议由公司董事长石泉先生主持，会议召开的时间、地点、主持人符合本次年度股东大会通知的要求。

经查验公司召开本次年度股东大会的相关会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次年度股东大会的召开时间、地点、出席对象、股权登记日、会议召集人、会议审议事项以及会议登记方法等相关事项，本次年度股东大会的召集、

江苏
骑

召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。

二、关于本次年度股东大会出席人员及召集人资格

1. 出席本次年度股东大会人员的资格

经本所律师查验，出席本次年度股东大会的股东及股东代理人共计9名，所持有表决权股份数共计59,467,725股，占公司有表决权股份总数的97.17%。

公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次年度股东大会。

经查验出席本次年度股东大会的股东或股东代理人的身份证明、授权委托书等文件资料，本所律师认为，出席本次年度股东大会的股东或股东代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。

2. 本次年度股东大会的召集人资格

本次年度股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法、有效。

三、关于本次年度股东大会的表决程序及表决结果

经本所律师核查，出席公司本次年度股东大会的股东及股东代理人，就公告中列明的提案进行了逐项审议，并审议通过了以下议案：

1. 《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》；

2. 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》；
3. 《关于<公司2019年年度报告>的议案》；
4. 《关于<公司2019年年度报告摘要>的议案》；
5. 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》；
6. 《关于<公司2020年度财务预算报告>的议案》；
7. 《关于<公司2019年度权益分派预案>的议案》；
8. 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；
9. 《关于关联方为公司向银行申请贷款提供担保的偶发性关联交易的议案》；
10. 《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》；
11. 《关于对外担保（为子公司向银行贷款提供担保）的议案》；
12. 《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》。

上述议案中，关联股东对议案9进行了回避表决。

本次年度股东大会按公司《章程》的规定进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。

经本所律师查验，本次年度股东大会所审议的事项与通知中列明的事项相符；本次年度股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。

本所律师认为，本次年度股东大会的表决过程、表决权的行使

及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。公司本次年度股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法有效。

（以下无正文）

(此页无正文,为《江苏亿诚律师事务所关于南京亚派科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》之签章页)

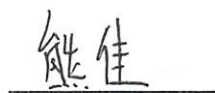
江苏亿诚律师事务所

负责人: 陈扬



经办律师:

滕跃: 

熊佳: 

2020年5月21日