

北京大成（深圳）律师事务所
关于深圳市双翼科技股份有限公司
2019 年年度股东大会

之

法律意见书

大成 DENTONS

北京大成(深圳)律师事务所

www.dentons.cn

广东省深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 座 3、4 层 (518026)
3/F, 4/F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006, Shennan Boulevard, Futian

District,

Shenzhen 518026, P. R. China

Tel: +86 755-2622 4888/4999 Fax: +86 755-2622 4111/4200

二〇二〇年六月

北京大成（深圳）律师事务所
关于深圳市双翼科技股份有限公司
2019 年年度股东大会之
法律意见书

致：深圳市双翼科技股份有限公司

北京大成（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市双翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司召开的 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《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》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》（以下简称“《信息披露细则》”）等法律、法规和规范性文件，并结合《深圳市双翼科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就公司本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《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》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。本所律师得到公司如下保证：公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本、原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整

性发表意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公告，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，未经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。

基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

（一）为召开本次股东大会，公司董事会于 2020 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台以公告形式发布了《深圳市双翼科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（以下简称“《股东大会通知》”），决定于 2020 年 6 月 16 日召开本次股东大会。上述通知公告载明了本次股东大会的召开地点、召开时间、会议召集人、出席对象、审议事项及《公司章程》规定的其他应当载明的内容。董事会作为本次股东大会召集人，已就本次股东大会的召开作出决议，并于会议召开的二十日前以公告形式通知了股东。

公司董事会于 2020 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台以公告形式发布了《深圳市双翼科技股份有限公司关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告》（以下简称“《增加临时提案的公告》”）。《增加临时提案的公告》载明，2020 年 6 月 1 日公司董事会收到股东黄葵（持有公司 18.75%的股份）书面提交的《关于 2019 年公司年度利润分配的议案》，提请在 2020 年 6 月 16 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。除上述增加临时提案外，其他各项事宜不变。

（二）本次股东大会采用现场会议的方式召开。

本次股东大会于 2020 年 6 月 16 日 10:00 在公司会议室召开，会议由公司董事长庞峥嵘主持。

本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与《股东大会通知》载明的相关内容一致，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规

定。

基于上述，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会的召集人资格

本次股东大会的召集人为董事会。公司董事会作为本次股东大会的召集人，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

基于上述，本所律师认为，本次股东大会的会议召集人资格符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会出席、列席人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代表

经本所律师核查，截至本次股东大会的股权登记日 2020 年 6 月 12 日，公司在册股东共 13 人，出席本次会议的股东及授权代表共计 7 人，本次会议股东所持有的股份总数为 13,587,200 股，占公司表决权股份总数的 84.92%。

经查验出席本次股东大会的股东身份证明以及公司本次股东大会股权登记日的股东名册，本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代表均具有合法有效的资格，符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

（二）出席和列席会议的其他人员

除上述股东外，出席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事及高级管理人员，本所律师列席了本次股东大会。

经核查，本所律师认为，该等人员均具有出席和列席本次股东大会的合法资格。

基于上述，本所律师认为，出席、列席本次股东大会人员的资格符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会以现场投票的方式进行表决。本次股东大会所审议的议案与《股东大会通知》所述内容相符，本次股东大会没有对《股东大会通知》中未列明的事项进行表决。现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。

（二）公司本次股东大会会议就公告中列明的审议事项以现场投票的方式进行了逐项表决，按规定指定的股东代表、监事和本所律师对现场投票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。根据统计后的表决结果，本次股东大会审议通过了会议通知中所列全部议案，议案表决情况具体如下：

1. 审议通过《关于公司 2019 年度财务报告的议案》

表决结果：同意票 13,587,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票 13,587,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票 13,587,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票 10,177,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 74.90%；反对票 3,410,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 25.10%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

5. 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票 13,587,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

6. 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票 13,587,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

7. 审议通过《关于公司购买土地使用权及新建厂房的议案》

表决结果：同意票 8,187,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 60.26%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 5,400,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 39.74%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

8. 审议通过《关于公司收购武汉市智创双翼科技有限公司 100%股权的议案》

表决结果：同意票 13,587,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议

有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

9. 审议通过《关于审议公司对武汉市智创双翼科技有限公司增资的议案》

表决结果：同意票 13,587,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

10. 审议否决《关于公司在东南亚或南亚投资设立全资子公司的议案》

表决结果：同意票 1,017,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 7.49%；反对票 7,900,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 58.14%；弃权票 4,670,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 34.37%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

11. 审议通过《关于公司全资子公司投资设立孙公司的议案》

表决结果：同意票 13,587,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

12. 审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

表决结果：同意票 13,587,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

13. 审议否决《关于 2019 年公司年度利润分配的议案》（临时提案）

表决结果：同意票 3,410,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 25.10%；反对票 10,177,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 74.90%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

基于上述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的会议召集人资格、出席以及列席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

本法律意见书一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（此页无正文，为《北京大成（深圳）律师事务所关于深圳市双翼科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》之签字、盖章页）

北京大成（深圳）律师事务所



负责人： 张健

张 健

经办律师： 余洁

余 洁

陈圆

陈 圆

二〇二〇年 六 月 十 六 日