

山东德祥律师事务所

Shandong Dexiang Law Firm

Room 1802, Broad Ocean Celebrity square, 19 Fuzhou South Road, Shinan District, Qingdao, China
TEL: 86-532-85711797 FAX: 86-532-85711097
Post Code: 266071 E-mail: dexianglawyer@126.com 邮编: 266071

山东德祥律师事务所 关于青岛鼎商动力软件股份有限公司 2020年度第二次临时股东大会的 法律意见书

(2020)德律意字第15号

致：青岛鼎商动力软件股份有限公司

山东德祥律师事务所(以下简称“本所”)依法接受青岛鼎商动力软件股份有限公司(以下简称“贵公司”)之委托,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》”)、《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称“《办法》”)以及《青岛鼎商动力软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规范性文件的有关规定,就贵公司召开2020年度第二次临时股东大会(以下简称“本次大会”)的有关事宜,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本法律意见书。

一、本次大会的召集人资格及召集、召开程序

根据贵公司提供的材料,贵公司已于2020年8月30日以手机短信及微信方式,将大会召开的

山东德祥律师事务所

Shandong Dexiang Law Firm

Room 1802, Broad Ocean Celebrity square, 19 Fuzhou South Road, Shinan District, Qingdao, China
TEL: 86-532-85711797 FAX: 86-532-85711097
Post Code: 266071 E-mail: dexianglawyer@126.com 中国青岛市市南区福州南路 19 号泛海名人广场 1802 室 邮编: 266071

时间、地点、召开方式、审议事项、会议期限、出席人员及事项等发送给公司全体股东；本次大会于 2020 年 9 月 15 日上午 9 时 30 分在山东省青岛市高新区秀园路 2 号清华科创慧谷 D10-2 会议室准时召开；会议通知发送的日期距本次大会的召开日期已达 15 日。

鉴于股东李永泉先生因公出差，无法参会，其书面授权贵公司股东刘攀召集和主持本次大会。

本所律师认为，本次大会的召集人、主持人资格合法、有效，本次大会召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、本次大会出席会议人员的资格

1、根据贵公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次大会的股东及股东代理人为 5 名，代表有表决权的股份 581.80 万股，占公司股份总数的 74.1147%；上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事。

本所律师认为，出席本次大会的人员资格均合法有效。

三、本次大会审议的议案

经审核，本次大会审议的议案均属于贵公司股东大会的职权范围，并且与召开本次大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议

山东德祥律师事务所

Shandong Dexiang Law Firm

Room 1802, Broad Ocean Celebrity square, 19 Fuzhou TEL: 86-532-85711797 中国青岛市市南区福州南路 19
South Road, Shinan District, Qingdao, China FAX: 86-532-85711097 号泛海名人广场 1802 室
Post Code: 266071 E-mail: dexianglawyer@126.com 邮编: 266071

案的情形。

四、本次大会的表决程序及表决结果

按照本次大会的议程及审议事项，本次大会采取现场记名投票的方式，审议了下列议案，其表决结果如下：

（一）审议通过《关于改选公司董事会成员的议案》。

议案内容：提议免去张清峰、苏杨、徐天增董事职务；提议提名王辉、柏红伟、袁海飞担任董事职务。

表决情况：同意股数 581.80 万股，占本次大会拥有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次大会拥有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次大会拥有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：议案通过。

（二）审议通过《关于改选公司监事会成员的议案》。

议案内容：提议免去侯在炜、张荣华监事职务；提议提名叶茂生、柏沁宏担任监事职务。

表决情况：同意股数 581.80 万股，占本次大会拥有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次大会拥有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次大会拥有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：议案通过。

（三）审议通过《关于选举产生公司法定代表人》。

议案内容：提议柏红伟担任公司法定代表人。

山东德祥律师事务所

Shandong Dexiang Law Firm

Room 1802, Broad Ocean Celebrity square, 19 Fuzhou TEL: 86-532-85711797 中国青岛市市南区福州南路 19
South Road, Shinan District, Qingdao, China FAX: 86-532-85711097 号泛海名人广场 1802 室
Post Code: 266071 E-mail: dexianglawyer@126.com 邮编: 266071

表决情况：同意股数 581.80 万股，占本次大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次大会会有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：议案通过。

本所律师认为，本次大会通过民主形式免去职工代表张荣华监事职务，其表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《办法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵公司 2020 年度第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《办法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

山东德祥律师事务所

律师：孙永林

2020 年 9 月 16 日