

关于  
杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司  
2021 年度股东大会的  
法律意见书



**浙江天册律师事务所**

浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007

电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500

<http://www.tclawfirm.com>

**浙江天册律师事务所**  
**关于杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司**  
**2021 年度股东大会的**  
**法律意见书**

编号：TCYJS2022H0513 号

**致：杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司**

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”）和全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“信息披露规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司（以下简称“三佳股份”）委托指派律师出席三佳股份 2021 年度股东大会，并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供三佳股份 2021 年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随三佳股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《信息披露规则》第三十三条的要求，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，对三佳股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了三佳股份 2021 年度股东大会，现出具法律意见如下：

**一、本次股东大会召集、召开的程序**

（一）经本所律师查验，三佳股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知三佳股份已于 2022 年 3 月 31 日发出并在全国中小企业股份转让系统网站上公告。

根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题如下：

1. 《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
2. 《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》
3. 《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2021 年度报告及其摘要》
4. 《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
5. 《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2022 年度财务预算报告》
6. 《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2022 年度审计机构的议案》
7. 《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
8. 《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》
9. 《关于修改公司章程的议案》

(二)本次会议采取现场会议方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2022 年 4 月 20 日上午 9:30，召开地点为杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦公司会议室。

本次股东大会的上述议题与相关事项与通知公告中列明及披露的一致。

本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。

## 二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》、《证券法》和《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：

1. 于本次股东大会的股权登记日 2022 年 4 月 19 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东。
2. 公司部分董事、监事和高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本所律师。

经大会秘书处及本所律师查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5 人，共计代表股份 10,499,000 股，占三佳股份股本总额的 69.99%。

本所律师认为，三佳股份出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。

### 三、本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

本次会议议题 1-8 均为普通决议事项、议题 9 为特别决议事项，对于《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，关联股东回避表决。根据表决结果，本次会议议题均已获股东大会同意通过。

本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，三佳股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

本法律意见书出具日期为 2022 年 4 月 20 日。

本法律意见书正本三份，无副本。

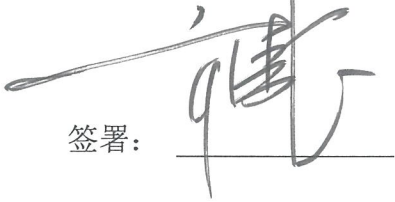
（以下无正文，下接签署页）

(本页为 TCYJS2022H0513 号《关于杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》之签署页)

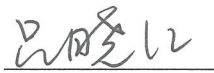
浙江天册律师事务所



负责人：章靖忠

签署： 

承办律师：吕晓红

签署： 

承办律师：俞卓娅

签署： 