

湖南联合创业律师事务所

电话：(86731)84466135 84587500

传真：(86731)84587501

地址：长沙市开福区湘江中路一段 52 号凯乐国际城 9 栋 11 层

邮编：410008

湖南联合创业律师事务所 关于湖南智远数通科技股份有限公司 2021年年度股东大会法律意见书

致：湖南智远数通科技股份有限公司

湖南联合创业律师事务所（下称“本所”）接受湖南智远数通科技股份有限公司（证券简称：智远科技；证券代码：836837；下称“公司”）的委托，指派胡军、阳立律师（下称“本所律师”）出席公司2021年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见。

本所律师根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）等法律、法规和规范性文件的要求以及《湖南智远数通科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师声明如下：

1、本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

2、本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件均为真实、完整、可靠，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告。

为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：

1、公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的与本次股东大会有关的通知事项；

2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；

3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席会议的股东的到会登记记录及相关资料；

4、本次股东大会会议文件、表决资料等。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了公司本次股东大会，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会召集、召开的程序

（一）经本所律师查验，公司本次股东大会由公司第三届董事会第三次会议决定召开。2022年4月25日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了《湖南智远数通科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》和《湖南智远数通科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告》。

本所律师经审查认为：公司召开本次股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过二十日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点、审议事项、股权登记日、出席会议股东的登记方式、股东投票办法等事项；公司召开本次股东大会的程序和公告符合有关规定的要求。

（二）经本所律师查验，公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：

1、审议《关于〈湖南智远数通科技股份有限公司2021年年度报告〉及摘要的议案》；

2、审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》；

- 4、审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；
- 5、审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》；
- 6、审议《关于公司2021年度利润分配方案的议案》；
- 7、审议《关于湖南智远数通科技股份有限公司董事会关于2021年度财务报表被发表带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明的议案》；
- 8、审议《关于湖南智远数通科技股份有限公司监事会关于2021年度财务报表被发表带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明的议案》；
- 9、审议《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于对湖南智远数通科技股份有限公司 2021 年度财务报表发表带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计意见的专项说明议案》；
- 10、审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 11、审议《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》；
- 12、审议《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 13、审议《关于拟修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；
- 14、审议《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
- 15、审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》；
- 16、审议《关于拟修订〈对外担保管理办法〉的议案》；
- 17、审议《关于拟修订〈对外投资管理办法〉的议案》；
- 18、审议《关于拟修订〈关联交易管理办法〉的议案》；
- 19、审议《关于拟制订〈承诺管理制度〉的议案》；
- 20、审议《关于拟制订〈利润分配管理制度〉的议案》；
- 21、审议《关于拟制订〈内幕知情人管理制度〉的议案》

经审查，以上议案已在本次股东大会相关公告中列明，符合有关规定的要求。

（三）经本所律师现场核查，本次股东大会采取现场记名投票的方式。

现场会议召开时间为：2022年5月17日10:00；现场会议召开

地点为：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C2 栋。

经本所律师查验，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。

二、关于本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格

1、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》、《证券法》、公司章程及关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：

（一）2021 年 5 月 13 日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（二）公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人；

（三）公司聘请的本所律师。

经本所律师查验，参加本次股东大会的股东及股东代表共 10 人，代表股份 23,110,000 股，占公司总股本的 91.52%。

本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代表的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；未发现出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或因此而导致潜在纠纷的情况。

2、召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，决定于 2022 年 5 月 17 日召开公司 2021 年年度股东大会。

本所律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。

三、关于新议案的提出

经本所律师见证，在本次股东大会会议上没有股东提出新的议

案。

四、本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会的现场投票按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取记名投票的方式进行表决，并当场公布现场表决结果。出席会议的股东及股东代表对表决结果没有提出异议。

五、本次股东大会的表决结果

本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。本次股东大会审议的议案具体表决结果如下：

1、审议通过《关于〈湖南智远爱建通信科技股份有限公司2021年年度报告〉及摘要的议案》；

表决结果为：同意23,110,000股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》；

表决结果为：同意23,110,000股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》；

表决结果为：同意23,110,000股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0%。

4、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；

表决结果为：同意23,110,000股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0%。

5、审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》；

表决结果为：同意23,110,000股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0%。

6、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》；

表决结果为：同意23,110,000股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0%。

7、审议通过《关于湖南智远数通科技股份有限公司董事会关于2021年度财务报表被发表带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明的议案》；

表决结果为：同意23,110,000股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0%。

8、审议通过《关于湖南智远数通科技股份有限公司监事会关于2021年度财务报表被发表带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明的议案》；

表决结果为：同意23,110,000股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0%。

9、审议通过《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于对湖南智远数通科技股份有限公司 2021 年度财务报表发表带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计意见的专项说明议案》

表决结果为：同意23,110,000股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0%。

10、审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意23,110,000股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0%。

11、审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意23,110,000股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0%。

12、审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意23,110,000股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加表决的股东所代表有效表决权

股份总数的0%。

13、审议通过《关于拟修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果为：同意23,110,000股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0%。

14、审议通过《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果为：同意23,110,000股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0%。

15、审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

表决结果为：同意23,110,000股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0%。

16、审议通过《关于拟修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果为：同意23,110,000股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0%。

17、审议通过《关于拟修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果为：同意23,110,000股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加表决的股东所代表有效表

决权股份总数的0%；弃权0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0%。

18、审议通过《关于拟修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果为：同意23,110,000股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0%。

19、审议通过《关于拟制订〈承诺管理制度〉的议案》

表决结果为：同意23,110,000股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0%。

20、审议通过《关于拟制订〈利润分配管理制度〉的议案》

表决结果为：同意23,110,000股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0%。

21、审议通过《关于拟制订〈内幕知情人管理制度〉的议案》

表决结果为：同意23,110,000股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0%。

六、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、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

（本页以下无正文，下页为签章页）

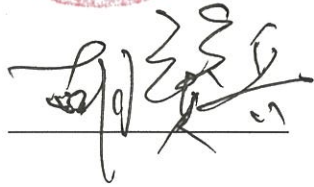
(本页无正文，为《湖南联合创业律师事务所关于湖南智远数通科技股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书》之签字盖章页)

湖南联合创业律师事务所

(盖章)

负责人(签字):

胡赞兵:

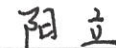


经办律师(签字):

胡军



阳立



2022年5月17日