



中倫律師事務所  
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中伦（深圳）律师事务所  
关于深圳市泰久信息系统股份有限公司  
2021 年年度股东大会的  
法律意见书

二〇二二年五月



中倫律師事務所  
ZHONG LUN LAW FIRM

深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮政编码：518026  
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China  
电话/Tel: (86755) 3325 6666 传真/Fax: (86755) 3320 6888/6889  
网址: www.zhonglun.com

## 北京市中伦（深圳）律师事务所

### 关于深圳市泰久信息系统股份有限公司

### 2021 年年度股东大会的

### 法律意见书

**致：深圳市泰久信息系统股份有限公司**

北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市泰久信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜，根据《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治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《深圳市泰久信息系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所委派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件和材料。公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实，并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、电子数据材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本、复印件、电子文件的，其与原件一致和相符。

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、出席会

议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。

本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据《治理规则》第二十九条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集和召开程序

### （一）本次股东大会的召集

本次股东大会系由2022年4月28日召开的公司第三届董事会第六次会议作出决议召集。公司董事会于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告了《深圳市泰久信息系统股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-031，以下简称“《股东大会通知》”）。由于《股东大会通知》未将本次股东大会审议的第十项议案适用累积投票制，公司董事会于2022年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告了《深圳市泰久信息系统股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告（更正后）》（公告编号：2022-031，以下简称“《股东大会通知（更正后）》”）、《深圳市泰久信息系统股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告之更正公告》（公告编号：2022-032），对此进行了更正。

### （二）本次股东大会的召开

1. 根据《股东大会通知》，公司关于召开本次股东大会的通知已于本次股东大会召开二十日前以公告方式作出，符合《公司章程》的有关规定。

2. 根据《股东大会通知》《股东大会通知（更正后）》，公司关于召开本次股东大会的通知列明了本次股东大会的届次、召集人、会议召开的合法性和合规性、会议召开方式、会议召开日期和时间、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法等事项。该等会议通知的内容符合《治理规则》和《公司章程》的有关规定。

3. 根据《股东大会通知》《股东大会通知（更正后）》及《公司章程》的规定，本次股东大会采取现场投票与通讯表决相结合的方式于 2022 年 5 月 24 日 15:00 在深圳市福田区泰然九路盛唐商务大厦东座 1205A1 会议室召开。本次股东大会由公司董事长陈龙军先生主持，完成了全部会议议程，董事会秘书对本次股东大会进行记录，会议记录由出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签名。

经查验，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## 二、出席本次股东大会人员和召集人的资格

### （一）出席本次股东大会人员的资格

#### 1. 出席本次股东大会的股东

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册及出席本次股东大会的股东（含通讯方式参会）的持股证明、有效身份证明文件、非自然人股东的法定代表人及/或执行事务合伙人及/或委派代表的有效身份证明文件、股东的授权委托书及受托代理人的有效身份证明文件进行了核查，确认出席本次股东大会（含通讯方式参会）的股东及股东代表（或代理人）共 11 名，代表公司有表决权股份 49,055,667 股，占公司有表决权股份总数的 84.0954%。

本所律师认为，上述出席本次股东大会的股东资格合法、有效，符合《公司法》《治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 2. 出席、列席本次股东大会的其他人员

- (1) 公司部分董事、监事、董事会秘书通过现场或通讯的方式出席了会议；
- (2) 本所律师通过现场方式出席了会议；
- (3) 公司部分高级管理人员通过现场或通讯方式列席了会议。

本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会的其他人员资格合法、有效，符合《公司法》《治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

综上所述，本所律师认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## **(二) 本次股东大会召集人的资格**

经查验，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## **三、本次股东大会的表决程序和表决结果**

### **(一) 本次股东大会的表决程序**

经本所律师见证，本次股东大会采用现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。出席本次股东大会的股东对列入《股东大会通知（更正后）》的议案作了审议，并以记名投票方式对提案进行了表决。本次股东大会的表决由股东代表和监事代表进行了计票、监票并当场公布表决结果。

### **(二) 本次股东大会的表决结果**

经查验公司提供的现场投票表决结果和通讯表决统计结果，本次股东大会对《股东大会通知（更正后）》所载明的全部议案进行了表决，该等议案及表决情况如下：

#### **1. 《关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》**

表决情况：同意 49,055,667 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数

的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 《关于公司 2021 年年度监事会工作报告的议案》

表决情况: 同意 49,055,667 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 《关于公司 2021 年年度财务报告及审计报告的议案》

表决情况: 同意 49,055,667 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

4. 《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

表决情况: 同意 49,055,667 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

5. 《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》

表决情况: 同意 49,055,667 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

6. 《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》

表决情况: 同意 49,055,667 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

7. 《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

表决情况: 同意 49,055,667 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%;

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

8. 《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 45,605,667 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 92.9672%；反对 3,450,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 7.0328%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

9. 《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》

表决情况：同意 49,055,667 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

10. 《关于董事任免的议案》

本议案采取累积投票制方式逐项表决，选举孙婷婷、吴亚伟为公司第三届董事会董事，具体表决情况如下：

孙婷婷：获得投票数 47,930,667 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 97.7067%，当选为公司第三届董事会董事（该议案存在投票数因错填有涂改痕迹而难以确认其准确性被视作弃权处理的情况，弃权股数为 2,250,000 股）。

吴亚伟：获得投票数 47,930,667 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 97.7067%，当选为公司第三届董事会董事。

11. 《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

表决情况：同意 49,055,667 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

12. 《关于制定<承诺管理制度>的议案》

表决情况：同意 49,055,667 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

13. 《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

表决情况：同意 49,055,667 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

14. 《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 49,055,667 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会所有股东所持表决权的三分之二以上表决同意通过。

根据有关股东代表、监事代表对本次股东大会表决票的计票/监票结果并经本所律师查验，上述议案均获得有效通过。

本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

本法律意见书正本叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市泰久信息系统股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：

赖继红

经办律师：

年夫兵

经办律师：

李 鑫

2022 年 5 月 24 日