

# 江苏世纪同仁律师事务所关于 亿嘉和科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的 法律意见书

亿嘉和科技股份有限公司：

根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席公司2019年第二次临时股东大会，并就本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、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

为出具本法律意见书，本律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

## 一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序

### 1、本次临时股东大会的召集

本次临时股东大会由董事会召集。2019年6月1日，公司召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》，决定于2019年6月21日下午14:00在公司一楼会议室（南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼）召开2019年第二次临时股东大会。2019年6月1日，公司在上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，并于2019年6月13日，在上述网站刊登了《2019年第二次临时股东大会会议资料》。

上述会议通知中载明了本次临时股东大会的召开时间、地点、会议召集人、会议审议事项、出席对象、会议登记办法等事项，以及参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。

经核查，公司在本次临时股东大会召开十五日前刊登了会议通知，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

## 2、本次临时股东大会的投票方式

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

经查，本次临时股东大会已按照会议通知通过上海证券交易所股东大会网络投票系统为股东提供网络形式的投票平台。股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

经核查，本次临时股东大会已按照会议通知的内容，通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

## 3、本次临时股东大会的召开

公司本次临时股东大会于 2019 年 6 月 21 日下午 14:00 在公司一楼会议室如期召开，会议由公司董事许春山主持，会议召开的时间、地点符合本次临时股东大会通知的要求。

经查验，公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象、出席会议登记办法等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、关于本次临时股东大会出席人员及召集人资格

经核查，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计 19 名，所持有表决权股份数共计 40,165,966 股，占公司股份总额的 40.8831%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共计 4 名，所持有表决权股份数共计 36,960,000 股，占公司股份总数的 37.6200%；通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 15 名，所持有表决权股份数共计 3,205,966 股，占公司股份总额的 3.2632%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。

上海证券交易所信息网络有限公司按照上海证券交易所有关规定对本次股东大会通过网络投票的股东进行了身份认证。本律师查验了出席本次临时股东大会现场会议的与会人员身份证明、持股凭证和授权委托书及召集人资格。

本律师认为：进行网络投票的股东及出席本次临时股东大会的股东和股东代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次临时股东大会，并行使表决权。召集人资格合法、有效。

### 三、关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果

经核查，公司本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人 and 参加网络投票的股东，以记名投票的方式就提交本次临时股东大会且在会议公告中列明的事项进行了投票表决，审议通过了如下议案：

1、《关于<亿嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

2、《关于<亿嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

3、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

- 4、《关于修订<公司章程>的议案》；
- 5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
- 6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

其中上述第1项至第4项议案经股东大会特殊决议通过。

网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司根据公司提交的现场投票结果合并了本次网络投票的表决结果。

本次临时股东大会按照《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的规定监票、计票，并当场公布表决结果。

本所律师认为：本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次临时股东大会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情形。本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的规定。公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

本法律意见书正本一式二份。

（以下无正文）

(此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于亿嘉和科技股份有限公司  
2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页)

律师事务所负责人（签名）：



王 凡

经办律师（签名）：



刘 颖 颖



聂 梦 龙

江苏世纪同仁律师事务所

2019年6月21日

