

北京金诚同达律师事务所

关于

金卡智能集团股份有限公司

2018年第三次临时股东大会的法律意见书

金证法意[2018]字【1224】第【0572】号



金诚同达律师事务所

北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层100004

电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267

二〇一八年十二月

## 关于金卡智能集团股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书

金证法意[2018]字【1224】第【0572】号

致：金卡智能集团股份有限公司

北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）接受金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所郑寰、田智玉律师（以下简称“本所律师”）出席公司于2018年12月27日召开的2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。

本法律意见书系依据《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》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具。

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并依照中国现行有效的法律、法规、规章及规范性文件的要求和规定，对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行了审查和验证。

在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效；会议的表决程序、表决方式及表决结果是否

合法有效发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。

本所律师根据中国现行有效的法律、法规、规章及规范性文件的要求，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，对本次股东大会所涉及的有关事项出具如下法律意见：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

### （一）本次股东大会的召集

2018年12月12日，公司召开第三届董事会第五十四次会议，决定于2018年12月27日召开本次股东大会。2018年12月12日，公司董事会在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登了《金卡智能集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》（编号：2018-093），公告了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议审议内容、出席对象、会议登记办法以及会议联系方式等。

经核查验证，本所律师认为，本次股东大会召开通知的公告日期，符合现行法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### （二）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：

1、本次股东大会的现场会议于2018年12月27日上午10点在浙江省杭州经济

技术开发区金乔街158号公司会议室如期召开，会议经半数以上董事推举由董事朱央洲主持，会议实际召开的时间、地点与公告内容一致。

2、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月27日9：30—11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2018年12月26日15:00至2018年12月27日15:00期间的任意时间。

经核查验证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## 二、本次股东大会的会议召集人以及出席或列席会议人员的资格

### （一）本次股东大会的会议召集人

公司第三届董事会第五十四次会议于2018年12月12日召开，决定于2018年12月27日召开2018年第三次临时股东大会，公司董事会是本次股东大会的召集人，其作为本次会议召集人的资格合法有效。

### （二）出席或列席本次股东大会的人员

#### 1、公司的股东及股东委托代理人

根据会议通知，凡于股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共计2名，代表公司股

份71,313,530股，占公司表决权股份总数的16.6107%，均为股权登记日（2018年12月20日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

经查验出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次股东大会的股东身份真实有效，具备出席本次股东大会的合法资格，有权对本次股东大会的审议事项进行审议并表决。

## 2、出席或列席本次股东大会的其他人员

除股东或股东委托代理人出席本次股东大会外，出席或列席本次会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及其他人员，该等人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

综上，本所律师认为，本次股东大会的会议召集人以及出席或列席本次股东大会人员的资格均合法、有效，符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。

## 三、关于本次股东大会的议案

本次股东大会的全部议案，公司已于公告的会议通知中列明；本次股东大会所审议的事项与会议通知中所列明的事项相符；本次股东大会不存在对召开本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决的情形。

## 四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会对列入会议通知中的议案进行了审议，采用现场投票和网络投

票相结合的方式进行表决，并由二名股东代表、一名监事代表以及一名律师共同负责计票、监票，当场公布表决结果如下：

1、 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

该议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

1.1 选举杨斌先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意219,231,857股，占出席会议股东所持有表决权股份总数98.4566%；

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意30,262,567股，占出席会议中小股东所持股份的89.8021%。

1.2 选举王喆女士为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意219,231,857股，占出席会议股东所持有表决权股份总数98.4566%；

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意30,262,567股，占出席会议中小股东所持股份的89.8021%。

1.3 选举仇梁先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意219,231,857股，占出席会议股东所持有表决权股份总数98.4566%；

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意30,262,567股，占出席会议中小股东所持股份的89.8021%。

#### 1.4 选举张宏业先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意219,231,857股，占出席会议股东所持有表决权股份总数98.4566%；

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意30,262,567股，占出席会议中小股东所持股份的89.8021%。

#### 1.5 选举朱央洲先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意219,231,857股，占出席会议股东所持有表决权股份总数98.4566%；

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意30,262,567股，占出席会议中小股东所持股份的89.8021%。

#### 1.6 选举唐昊涑先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意219,231,857股，占出席会议股东所持有表决权股份总数98.4566%；

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意30,262,567股，占出席会议中小股东所持股份的89.8021%。

## 2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

该议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

#### 2.1 选举迟国敬先生为第四届董事会独立董事

表决结果：同意219,231,857股，占出席会议股东所持有表决权股份总数



98.4566%；

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意30,262,567股，占出席会议中小股东所持股份的89.8021%。

## 2.2 选举凌鸿先生为第四届董事会独立董事

表决结果：同意219,231,857股，占出席会议股东所持有表决权股份总数98.4566%；

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意30,262,567股，占出席会议中小股东所持股份的89.8021%。

## 2.3 选举李远鹏先生为第四届董事会独立董事

表决结果：同意219,231,857股，占出席会议股东所持有表决权股份总数98.4566%；

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意30,262,567股，占出席会议中小股东所持股份的89.8021%。

## 3、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

该议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

### 3.1 选举余冬林先生为第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意219,231,857股，占出席会议股东所持有表决权股份总数98.4566%；

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意30,262,567股，占

出席会议中小股东所持股份的89.8021%。

### 3.2 选举王勇先生为第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意219,231,857股，占出席会议股东所持有表决权股份总数98.4566%；

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意30,262,567股，占出席会议中小股东所持股份的89.8021%。

会议主持人、出席会议的股东及股东委托代理人均未对上述表决结果提出任何异议；会议通知中所列议案已获本次股东大会有效通过；本次股东大会决议与表决结果一致；本次股东大会的召开情况已作成会议记录，由出席会议的全部董事、监事以及董事会秘书签字。

经本所律师核查验证，本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定，均为合法有效。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

本法律意见书一式贰份。

(以下无正文)



( 本页无正文，为北京金诚同达律师事务所《关于金卡智能集团股份有限公司  
2018 年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页 )

北京金诚同达律师事务所 ( 盖章 )

负责人：( 签字 )

经办律师：( 签字 )

庞正忠：\_\_\_\_\_

郑 寰：\_\_\_\_\_

田智玉：\_\_\_\_\_

二〇一八年十二月二十七日