
北京德恒（杭州）律师事务所
关于
上海泛微网络科技有限公司
2019 年第一次临时股东大会的
法律意见书



德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

杭州市江干区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 层
电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020

北京德恒（杭州）律师事务所
关于上海泛微网络科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书

德恒【杭】书（2019）第01004号

致：上海泛微网络科技股份有限公司

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”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“泛微网络”或“公司”）的委托，指派律师参加泛微网络2019年第一次临时股东大会，并出具本《法律意见书》。

本《法律意见书》仅供泛微网络2019年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本《法律意见书》随泛微网络本次临时股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，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，对泛微网络本次临时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，出席了泛微网络2019年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：

一、本次临时股东大会召集、召开的程序

（一）本次临时股东大会的召集程序

2018年12月28日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集人是公司董事会。

2018年12月29日，公司董事会于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》的公告。上述公告列明了召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法、其他事项等。

（二）本次临时股东大会的召开程序

1. 本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2019年1月10日（星期四）。

2. 本次股东大会的现场会议时间于2019年1月15日（星期二）上午10:00召开，本次股东大会会议地点位于上海市闵行区联航路1188号33号楼一楼公司会议室。

3. 本次股东大会网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台进行。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为2019年1月15日的9:15-15:00。

2019年1月15日（星期二）上午10:00，本次股东大会现场会议在上海市闵行区联航路1188号33号楼一楼会议室举行。现场会议召开的实际时间、地点及其他事项与股东大会通知所披露的一致。

（三）本次临时股东大会的议案

根据本次临时股东大会的议程，提请本次临时股东大会审议的议案内容为：

非累积投票议案

1. 《关于审议修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
2. 《关于审议修改<股东大会议事规则>的议案》；
3. 《关于审议修改<董事会议事规则>的议案》；
4. 《关于审议修改<对外投资管理办法>的议案》。

特别说明：

1. 以上议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，相关内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

2. 特别决议议案：议案1、议案2、议案3。

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3。

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

以上议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、本次临时股东大会出席会议人员资格及召集人资格

（一）本次临时股东大会的出席会议人员资格

根据《公司法》、《证券法》和泛微网络《公司章程》及本次临时股东大会的通知，出席本次临时股东大会的人员为：

1. 截至2019年1月10日（星期四）15:00上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，且股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

经本所律师查验出席本次股东大会的股东、股东代理人签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共2人，代表有表决权的股份数为34,011,600股，约占公司股份总数的33.17575%。

根据上海证券交易所提供的统计数据，参加本次临时股东大会网络投票的

股东共2人，代表有表决权的股份数为3,244,119股，约占公司股份总数的3.16439%。

本所律师依据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的股东名册，对出席会议的公司法人股东的股东账户登记证明、法定代表人授权证明及出席会议的自然人股东账户登记证明、个人身份证明等进行了审查，出席本次股东大会的股东系记载于本次股东大会股权登记日股东名册的股东，符合有关法律、法规和泛微网络《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。

2. 出席本次股东大会的其他人员

公司董事、监事和公司高级管理人员出席了本次股东大会，本所律师列席了本次股东大会。本所律师认为，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。经本所律师查验，本次临时股东大会出席会议人员的资格合法有效。

（二）本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集，其作为本次股东大会召集人的资格合法有效。

本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员及本次股东大会召集人的资格均合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

三、本次临时股东大会的表决程序及表决结果

经查验，本次临时股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取记名方式就前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。

本次股东大会各项议案的表决结果如下：

1. 《关于审议修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意37,255,719股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。议案获审议通过。

2. 《关于审议修改<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意37,255,719股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。议案获审议通过。

3. 《关于审议修改<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意37,255,719股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。议案获审议通过。

4. 《关于审议修改<对外投资管理办法>的议案》。

表决结果：同意37,255,719股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。议案获审议通过。

根据表决结果，本次临时股东大会审议的议案获本次临时股东大会审议通过。本次临时股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。

本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，泛微网络本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

本《法律意见书》正本三份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。

（以下无正文，下接签署页）

（此页为《北京德恒（杭州）律师事务所关于上海泛微网络科技有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

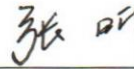
北京德恒（杭州）律师事务所

负责人：



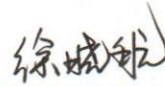

夏勇军

经办律师：



张昕

经办律师：



徐晓航

二零一九年一月廿五日