



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  
诚迈科技（南京）股份有限公司  
二〇一九年第一次临时股东大会的法律意见书

致：诚迈科技（南京）股份有限公司

北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受诚迈科技（南京）股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2019年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

### 一、本次股东大会的召集和召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会于2019年10月1日在公司章程规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。

2019年10月13日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于取消将<以子公司股权对外投资的议案>提交2019年第一次临时股东大会审议的议案》。由于万隆（上海）资产评估有限公司未能在约定的时间内出具武

汉诚迈科技有限公司100%股权及武汉深之度科技有限公司100%股权资产的正式评估报告，董事会经审慎考虑后，决定取消将本次议案提交2019年第一次临时股东大会审议。待相关资产正式评估报告出具后，另行召开董事会及股东大会审议。公司就取消部分议案事宜发布了《关于取消2019年第一次临时股东大会部分议案的公告》以及《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知（更新后）》。

本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于2019年10月16日（星期三）下午14:30在南京市雨花台区宁双路19号公司会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为2019年10月16日9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台投票的时间为2019年10月15日15:00至2019年10月16日15:00。

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

## 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。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

## 三、本次股东大会出席、列席人员的资格

### 1. 出席现场会议的股东及股东代理人

根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份7,560,080股，占公司表决权股份总数9.4501%。

经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。

### 2. 参加网络投票的股东

根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东共3人，代表公司有表决权的股份26,390,780股，占公司股份总数的32.9885%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。

### 3. 出席、列席会议的其他人员包括：公司部分董事、监事、高级管理人员

和本所律师。

经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

#### 四、本次股东大会的表决程序和表决结果

出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。

公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 五、结论

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份。

（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于诚迈科技（南京）股份有限公司  
2019年第一次临时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：\_\_\_\_\_

许志刚

经办律师：\_\_\_\_\_

邵 帅

二〇一九年十月十六日