

北京大成（杭州）律师事务所  
关于杭州壹网壹创科技股份有限公司  
2019年第四次临时股东大会的

# 法律意见书

大成 DENTONS

北京大成（杭州）律师事务所

[www.dentons.cn](http://www.dentons.cn)

浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 18 层  
18/F Block, A China Resource Building, 1366 Qianjiang Road,  
Jiangan, District, Hangzhou, Zhejiang, Province  
Tel: 86571-85176093 Fax: 86571-85084316

北京大成（杭州）律师事务所  
关于杭州壹网壹创科技股份有限公司  
2019年第四次临时股东大会的法律意见书

致：杭州壹网壹创科技股份有限公司

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《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（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，北京大成（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

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，对本次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，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开的程序

### （一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2019年10月21日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》，决定于2019年11月6日召开公司2019年第四次临时股东大会。

2019年10月22日，公司以公告形式在深圳证券交易所网站披露了《杭州壹网壹创科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“本次股东大会通知”）。

### （二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2019年11月6日上午10:00，本次股东大会在浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路2号新加坡科技园2号楼14层公司会议室召开，由公司董事长主持本次股东大会。

本次股东大会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：2019年11月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票时间为：2019年11月5日下午15:00至2019年11月6日下午15:00期间的任意时间。

经本所律师核查，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议审议的议案与本次股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《杭州壹网壹创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

## 二、出席本次股东大会会议人员的资格、出席情况与召集人资格

### （一）出席会议人员的资格

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》，本次股东大会出席对象为：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股东大会股权登记日2019年10月31日下午收市时，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全体普通股股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、本所律师。

## （二）会议出席情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共16人，代表公司股份数为60,330,103股，占公司股份总数的75.4126%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计7名，代表股份330,103股，占公司股份总数0.4126%。具体情况如下：

### 1.现场出席情况

经本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代表共9人，代表公司股份数为60,000,000股，占公司股份总数的75%。

本次股东大会由公司第二届董事会召集，公司的董事、监事和董事会秘书以及本所律师出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。

### 2.网络出席情况

根据深圳证券信息有限公司传来的公司2019年第四次临时股东大会网络投票结果统计表，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共计7名，代表股份330,103股，占公司股份总数的0.4126%。

### 3. 中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东和股东代表共计7人，代表股份330,103股，占公司股份总数的0.4126%。其中现场出席0人，代表股份0股；通过网络投票7人，代表股份330,103股。

鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东及股东代表资格均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师对本次股东大会出席情况作出上述统计，且本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《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。

#### （三） 召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

### 三、本次股东大会的表决程序及表决结果

#### （一） 本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式就上述议案进行了投票表决。会议按照相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票数据进行网络表决计票。

#### （二） 本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过的议案及表决结果如下：

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	现场投票情况	60,000,000	0	0
	网络投票情况	329,503	600	0

	合计	60,329,503	600	0
	中小股东投票情况	329,503	600	0
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	现场投票情况	60,000,000	0	0
	网络投票情况	328,903	1,200	0
	合计	60,328,903	1,200	0
	中小股东投票情况	328,903	1,200	0

本所律师认为，本次股东大会表决事项与本次股东大会通知中列明的事项一致，表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《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；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

(本页无正文, 为《北京大成(杭州)律师事务所关于杭州壹网壹创科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会的法律意见书》签字页)

北京大成(杭州)律师事务所  
(盖章)



负责人:

何鑑文  
何鑑文

经办律师:

周冰冰  
周冰冰

经办律师:

程楠  
程楠

二〇一九年十一月六日