



中倫律師事務所  
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中倫律師事務所  
關於北京賽科希德科技股份有限公司  
2020 年第四次臨時股東大會的  
法律意見書

二〇二〇年十一月

## 目 录

一、本次股东大会的召集和召开程序 .....	2
二、出席本次股东大会人员的资格 .....	2
三、本次股东大会的表决程序和表决结果 .....	3
四、结论意见 .....	4



中倫律師事務所  
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦28/31/33/36/37层, 邮编 100022  
28/31/33/36/37F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P. R. China  
电话/Tel: +86 10 5957 2288 传真/Fax: +86 10 6568 1022/1838  
网址: www.zhonglun.com

## 北京市中伦律师事务所

### 关于北京赛科希德科技股份有限公司

### 2020年第四次临时股东大会的法律意见书

致：北京赛科希德科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司2020年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：

1. 现行有效的公司章程；
2. 公司第二届董事会第十五次会议决议；
3. 公司第二届监事会第十二次会议决议；
4. 公司于2020年10月14日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公司董事会关于召开本次股东大会的通知的公告；
5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东、股东代表和股东代理人的到会登记记录及凭证资料；

## 6. 公司本次股东大会的相关会议文件。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：

### 一、本次股东大会的召集和召开程序

1. 根据公司的第二届董事会第十五次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2020年10月14日以公告形式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登了拟定于2020年11月2日召开本次股东大会的通知，列明了会议的时间和地点、出席对象、审议事项以及会议登记方法等事项。

2. 本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2020年11月2日14:00在北京市昌平区科技园区科学园路21-1号二层会议室召开，会议由公司董事长吴仕明主持；网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为本次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本次股东大会召开当日的9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。

### 二、出席本次股东大会人员的资格

1. 经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席本次股东大会的股东、股东代表和股东代理人的持股证明、凭证资料等相关文件以及上证所信息网络有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会的股东、股东代表和股东代理人共29名，合计代表公司股份56,244,805股，占股权登记日公司有表决权股份总数的68.8869%。

2. 列席本次股东大会的人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。

本所律师认为，上述出席和列席本次股东大会的人员的资格合法、有效，符合相关法律、法规和公司章程的决定。

### 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

1. 经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与公司相关公告所述内容相符，本次股东大会没有对相关公告中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。

2. 本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人没有对表决结果提出异议。

3. 本次股东大会审议通过了如下议案：

(1)《关于变更募投项目实施主体、实施地点和实施方式、调整募投项目投资额的议案》

表决结果：同意56,244,805股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意12,046,050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%。

本议案获得通过。

(2)《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意56,244,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.9991%；反对505股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意12,045,545股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9958%；反对505股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0042%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。

### （3）《关于公司办理工商变更的议案》

表决结果：同意56,244,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9991%；反对505股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意12,045,545股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9958%；反对505股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0042%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

本议案获得通过。

本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，表决程序和表决结果合法、有效。

## 四、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和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

本法律意见书正本一式两份。

（以下为本法律意见书的签署页，无正文）

（本页为《北京市中伦律师事务所关于北京赛科希德科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）

北京市中伦律师事务所（盖章）



负责人：

张学兵

张学兵

经办律师：

彭林

彭林

经办律师：

李梦颖

李梦颖

2020年11月2日