

北京市天元律师事务所  
关于北京万集科技股份有限公司  
2016年第三次临时股东大会的法律意见

京天股字（2016）第630号

致：北京万集科技股份有限公司

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会会议（以下简称“本次股东大会”）于2016年11月28日召开。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，现场会议在北京市海淀区上地东路1号院盈创动力E座601公司会议室召开。

北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）作为在中国取得执业资格的律师事务所，接受公司聘任，根据《中华人民共和国公司法》、《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》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、行政法规和规范性文件以及《北京万集科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《北京万集科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》、《北京万集科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）、《北京万集科技股份有限公司关于2016年第三次临时股东大会通知的更正公告》（以下简称“《更正公告》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会现场会议的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票、计票工作。

**北京总部**

北京市西城区丰盛胡同28号  
太平洋保险大厦10层  
邮编：100032  
电话：010-5776-3888

**上海分所**

上海市浦东新区世纪大道88号  
金茂大厦4403-4406室  
邮编：200120  
电话：021-5879-7066

**深圳分所**

深圳市福田区深南大道2012号  
深圳证券交易所广场写字楼3401  
邮编：518038  
电话：0755-8255-0700

**成都分所**

成都市高新区交子大道177号  
中海国际中心B座10层  
邮编：610041  
电话：028-6510-5777

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。

本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以公告。

本所律师对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

#### 一、本次股东大会的召集、召开

公司第二届董事会于2016年11月9日召开第八次会议，董事会决定于2016年11月28日以现场和网络投票相结合的方式召开公司2016年第三次临时股东大会，审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈公司章程（草案）〉并办理工商变更登记的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》等四项议案，并于2016年11月11日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体刊登了《会议通知》，其中载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

2016年11月12日，公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体刊登了《更正公告》，就召开会议的基本情况、通过深交所互联网投票系统投票的程序等相关事宜进行了补充。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2016年11月28日上午10点00分在北京市海淀区上地东路1号院盈创动力E座601

公司会议室召开。会议由公司董事长翟军先生主持，完成了全部会议议程。除现场会议外，公司为股东安排了网络投票。其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2016年11月28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投票系统投票的具体时间为：2016年11月27日15:00至2016年11月28日15:00的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

## 二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

### （一）出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东授权代表（包括网络投票方式）共15人，共计代表公司有表决权股份72,959,040股，占公司股份总数的68.3777%。其中：

1、根据出席公司现场会议股东及股东授权代表的持股凭证、法定代表人身份证明、个人身份证明、授权委托书等证明文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计12人，共计持有公司有表决权股份72,957,640股，占公司股份总数的68.3764%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计3人，共计持有公司有表决权股份1,400股，占公司股份总数的0.0013%。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）6人，代表股份30,480股，占公司股份总数的0.0286%。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

## （二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

## 三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《会议通知》中列明。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

根据现场投票及网络投票结果，本次股东大会审议通过了下列议案：

### （一）《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决情况：同意72,959,040股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意30,480股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

## （二）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决情况：同意72,959,040股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意30,480股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

## （三）《关于修改<公司章程（草案）>并办理工商变更登记的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意72,959,040股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意30,480股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

#### （四）《关于变更公司注册资本的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意72,959,040股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意30,480股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

#### 四、结论性意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的现场会议人员的资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京万集科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的法律意见》之签字页）

北京市天元律师事务所（盖章）

负责人：\_\_\_\_\_

朱小辉

经办律师（签字）：\_\_\_\_\_

池晓梅

\_\_\_\_\_  
孙雨林

本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同 28 号  
太平洋保险大厦 10 层，邮编：100032

2016 年 11 月 28 日