

北京市盈科（深圳）律师事务所
关于深圳市帅映科技股份有限公司
2016 年度股东大会的
法律意见书

致：深圳市帅映科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）及中国证券监督管理委员会《非上市公众公司监督管理办法》（下称“管理办法”）的有关规定，北京市盈科（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市帅映科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，就公司于 2017 年 5 月 11 日上午 10:00 在深圳市光明新区研祥智谷园区创祥地 2 号公司会议室召开的 2016 年度股东大会（下称“本次股东大会”）的有关事宜出具本法律意见书。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所律师依据国家有关法律、法规的规定出具本法律意见，已对与出具法律意见有关的所有文件材料进行审查判断，并根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。本法律意见不存在虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该等事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就本次股东大会所涉及到的有关法律问题发表意见，而未对有关会计、审计和资产评估等非法律

专业事项发表意见。

公司已向本所保证：公司向本所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，复印件和原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

基于上述，本所律师根据《规范意见》第七条的要求，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，对贵公司提供的有关本次股东大会的文件和事实进行了核查并对本次股东大会的过程进行了见证，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

1、本次股东大会的召集

本次股东大会由公司董事会根据公司第一届董事会第六次会议决议召集；公司董事会于 2017 年 4 月 20 日以公告形式在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上发布了召开本次股东大会的通知。会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。

经本所律师核查，本次股东大会会议于 2017 年 5 月 11 日上午 10:00 在公司会议室(深圳市光明新区研祥智谷园区创祥地 2 号)召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。

召开本次股东大会的《股东大会通知》已提前二十日以公告方式作出。

2、本次股东大会的召开

(1)《股东大会通知》列明了本次股东大会召开的时间、地点、出席会议对象、提交会议审议的事项、登记方式、时间及地点、公司联系电话、传真等内容。

(2) 本次股东大会于 2017 年 5 月 11 日上午 10:00 在深圳市光明新区研祥智谷园区创祥地 2 号公司会议室如期召开。

(3) 本次股东大会由公司董事长刘雅娟女士主持。

3、本次股东大会召集人

根据公司第一届董事会第六次会议决议及《股东大会通知》，公司董事会召集了本次股东大会。

经核查：本所律师认为，本次股东大会召集、召开的程序，符合法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定；召开的时间、地点等内容与《股东大会通知》载明的各项内容一致。

二、关于出席会议人员的资格

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人

本所律师对出席会议的股东与截止 2017 年 5 月 8 日交易结束时的《股东名册》进行了核对与查验：出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7 人，代表 7 个股东；出席本次股东大会股东的姓名、居民身份证号码（或注册号码）与《股东名册》的记载一致；出席本次股东大会的股东代理人所代表的股东记载于《股东名册》之上，股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。

2、出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的还有：公司的部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。

经核查：上述参会人员的资格，符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

三、关于本次股东大会的提案

经本所律师审查，本次股东大会审议的事项与《股东大会通知》列明的事项一致，符合法律、法规、规范性文件的规定。

四、关于本次股东大会的表决程序

(一) 本次股东大会就本次股东大会通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。

(二) 本次股东大会采取现场记名投票的方式进行表决。表决时按照相关法

律、法规和《公司章程》的规定计票、监票；表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及委托代理人未对现场投票的表决结果提出异议。

(三)经统计现场投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：

1、审议通过《2016 年度董事会工作报告》

表决结果：同意股数 8742600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

2、审议通过《2016 年度监事会工作报告》

表决结果：同意股数 8742600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

3、审议通过《2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要》

表决结果：同意股数 8742600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

4、审议通过《2016 年年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意股数 8742600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

5、审议通过《2017 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意股数 8742600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案原为《2016 年度财务预算报告的议案》。经公司书面确认，系笔误导致。公司已在本次股东大会召开中进行修正。

6、审议通过《2016 年度利润费分配方案》

表决结果：同意股数 8742600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

7、审议通过《2016 年度资金占用专项审计报告》

表决结果：同意股数 8742600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

8、审议通过《关于刘雅娟、FEI YAN 为公司 2016 年借款提供担保的关联交易的议案》

表决结果：同意股数 3268800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：涉及关联交易事项，其中股东刘雅娟及深圳市阿旺萨创业投资企业（有限合伙）回避表决。

9、审议通过《关于补充确认公司 2016 年向关联方租赁办公场所及购买物业服务的关联交易的议案》

表决结果：同意股数 6610500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：涉及关联交易事项，股东杨丽鸣回避表决。

10、审议通过《关于补充确认王伟辉 2016 年向公司提供财务资助的关联交

易的议案》

表决结果：同意股数 8726400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：涉及关联交易事项，股东王伟辉回避表决。

（四）本次股东大会召开情况已做成会议记录，由出席会议的董事、监事和董事会秘书签字并存档。

上述议案已经公司第一届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司 2017 年 4 月 20 日刊登在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上的相关公告。

本次股东大会采取现场投票、记名表决的方式表决，就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决。股东大会现场会议对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。

经核查：上述各事项的表决程序和表决票数符合公司章程和《管理办法》，表决结果合法有效。

五、关于新提案的提出

本次股东大会没有股东提出新的提案。

六、结论意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

本法律意见书仅限于本次股东大会所涉及到的上述法律事项，本所同意公司按照有关法律、法规的规定将本法律意见书呈送全国中小企业股份转让系统之目的使用。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本法律意见书一式四份，经本所经办律师签字并本所盖章后生效。

【本页为《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市帅映科技股份有限公司
2016 年度股东大会法律意见书》之签署页，无正文】

北京市盈科（深圳）律师事务所

负责人：姜敏



姜敏

2017年5月12日

经办律师：

艾胜华

艾胜华

2017年5月12日

支创

支创

2017年5月12日