

上海大邦律师事务所
关于杭州友声科技股份有限公司
2016 年年度股东大会的

法律意见书



二零一七年四月

地址：上海市南京西路 819 号中创大厦 21 楼

电话：021-5213 4900 传真：021-5213 4911 网址：www.debund.com



上海大邦律师事务所
关于杭州友声科技股份有限公司
2016 年年度股东大会的
法律意见书

致：杭州友声科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）、全国中小企业股份转让系统有限公司的有关规范性文件以及《杭州友声科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，上海大邦律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州友声科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派柏立团、赵硕律师出席公司 2016 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关问题出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的表决方式和表决程序等事项发表法律意见，不对本次股东大会的议案内容及议案中所涉及事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

本所律师遵循勤勉尽责和诚实信用原则，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《执业规则》等法律法规及《公司章程》的规定，对本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实进行核查，本法律意见书中不存虚假、误导性陈述或重大遗漏之处。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议予以公告，并对本法律意见书承担相应的法律责任。

现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

（一）本次股东大会的召集

经核查，本次股东大会由董事会召集，由公司第一届董事会第八次会议决议召开。2017年3月31日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）发布了《2016年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-012）（以下简称“《大会公告》”）。《大会公告》中载明了本次股东大会召开时间、地点、出席对象、审议事项、召开方式、联系方式等内容，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。

（二）本次股东大会的临时议案

公司董事会于2017年4月11日收到公司控股股东胡大强先生发来的《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，议案内容：续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，期限为一年。

胡大强先生目前持有公司35.48%的股份，并且在股东大会召开10日前将临时议案书面提交召集人。公司董事会经审议后同意将临时议案提交2016年年度股东大会审议，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）发布了《关于2016年年度股东大会增加临时议案的通知》。

本所律师认为，本次临时议案的提案人资格、提案时间、提案内容及提案程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

（三）本次股东大会的召开

本次股东大会于2017年4月24日上午10:00时在杭州市西湖区文一西路98号数娱大厦公司会议室召开，由公司董事长胡大强先生主持。公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与《大会公告》中所载明的相关内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经核查，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计8人，代表股份10,850,000股，占公司股份总数的100%。出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。

本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席人员均符合法律、法规及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序以及表决结果

本次股东大会以记名投票方式，按照公司《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定对《大会公告》中所列明的议案进行了逐项表决，根据表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

- 1、《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
- 2、《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
- 3、《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
- 4、《关于公司<2017年度财务预算方案>的议案》
- 5、《关于公司<2017年度工作计划报告>的议案》
- 6、《关于公司<预计2017年度日常性关联交易>的议案》

- 7、《关于<2016 年度以未分配利润及资本公积转增股本预案>的议案》
- 8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司以未分配利润及资本公积转增股本相关事宜的议案》
- 9、《关于修改公司章程的议案》
- 10、《关于公司<2016 年年度报告及摘要>的议案》
- 11、《关于<2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况说明>的议案》
- 12、《关于<2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
- 13、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

经核查，前述第 1 项至第 13 项议案经出席本次股东大会所持有效表决权的过半数通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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、临时议案的增加、召集人与出席人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，据此作出的本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书一式三份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海大邦律师事务所关于杭州友声科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》的签字、盖章页）



经办律师（签字）：柏立团
柏立团

赵硕
赵硕

2017 年 4 月 24 日