

---

北京德恒（杭州）律师事务所

关于

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会的

法律意见

---



德恒律师事务所  
DeHeng Law Offices

杭州市江干区新业路 200 号华峰国际商务大厦 7 楼

电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310016

## 北京德恒（杭州）律师事务所

### 关于

## 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

### 2020年第一次临时股东大会的

### 法律意见

致：杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2020年2月12日召开。北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称“德恒”或“本所”）受公司委托，指派王丹律师、应佳璐律师（以下简称“德恒律师”）出席了本次会议。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》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。

为出具本法律意见，德恒律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。德恒律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中，德恒律师根据《股东大会规则》及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次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。

德恒及德恒律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见出具日以前已经发生或存在的事实，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，并愿意承担相应法律责任。

本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

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，德恒律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律意见：

## 一、本次会议的召集及召开程序

### （一）本次会议的召集

1.根据2020年1月19日召开的公司第一届董事会第十七次会议决议，公司董事会召集本次会议。

2.公司董事会于2020年1月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会的通知》”），本次会议召开时间为2020年2月5日。

3.公司董事会于2020年2月3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布了《关于2020年第一次临时股东大会的延期公告》，受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，本次会议延期至2020年2月12日召开。

4.前述公告列明了召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法、其他事项等。

德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

## （二）本次会议的召开

### 1. 本次会议表决采用现场投票与网络投票相结合的方式

本次现场会议于2020年2月12日14点30分在浙江省杭州市西湖区西园六路3号公司会议室如期召开。本次会议召开的实际时间、地点及方式与公告的时间、地点及方式一致。

本次网络投票时间为2020年2月12日。其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9:15-15:00。

2. 本次会议由董事长何军强先生主持，本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。会议记录由出席本次会议的会议主持人、董事、监事等签名。

3. 本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。

德恒律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地点、会议内容与通知所告知的内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

## 二、出席本次会议人员及会议召集人资格

（一）出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共9人，代表有表决权的股份数为72,314,119股，占公司有表决权股份总数的72.31%。其中：

1. 出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份数为44,436,015股，占公司有表决权股份总数的44.44%。

德恒律师查验了出席现场会议股东的营业执照或居民身份证、证券账户卡、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股权登记日股东



名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。

2.根据本次会议的网络投票结果，参与本次会议网络投票的股东共4人，代表有表决权的股份数为27,878,104股，占公司有表决权股份总数的27.88%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

（二）公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及德恒律师列席了本次会议，该等人员均具备出席本次会议的合法资格。

（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。

德恒律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

### 三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序

经德恒律师见证，本次会议无股东提出临时提案。

### 四、本次会议的表决程序

（一）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对本次会议议案进行了表决。经德恒律师现场见证，公司本次会议审议的议案与《股东大会的通知》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。

（二）本次会议按《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的由股东代表、监事代表与德恒律师共同负责计票、监票。

（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的现场表决结果，会议主持人在会议现场公布了投票结果。

德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》

等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决程序合法有效。

## 五、本次会议的表决结果

结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果，本次会议的表决结果为：

1.以特别决议审议通过《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意72,314,119股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意13,581,262股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

根据表决结果，该议案获得通过。

2.以特别决议审议通过《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果：同意72,314,119股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意13,581,262股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

根据表决结果，该议案获得通过。

3.以特别决议审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制

性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果：同意72,314,119股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意13,581,262股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

根据表决结果，该议案获得通过。

本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议；本次会议议案获得有效表决权通过；本次会议的决议与表决结果一致。

德恒律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

## 六、结论意见

综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

本法律意见一式三份；受新型冠状病毒肺炎影响，本法律意见无法加盖本所公章；本法律意见经本所负责人、承办律师签字后生效。

（以下无正文）

（此页为《北京德恒（杭州）律师事务所关于杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）

北京德恒（杭州）律师事务所

负责人：  \_\_\_\_\_  
夏勇军

承办律师：  \_\_\_\_\_  
王 丹

承办律师：  \_\_\_\_\_  
应佳璐

2020 年 2 月 12 日