

山东国曜律师事务所
关于内蒙古天首科技发展股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
法律意见书

国曜证券字（2017）第 01 号

致：内蒙古天首科技发展股份有限公司

山东国曜律师事务所（以下简称“本所”）接受内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2017 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《上市公司股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）等法律、法规和规范性文件以及公司现行章程的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事项出具法律意见书。

本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行了审查判断，并参与见证了本次股东大会召开全程以及对投票过程进行了监督，据此出具法律意见。

本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必备文件公告及报送相关监管部门，并对法律意见书中发表的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，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程序

2016 年 12 月 26 日，公司第八届董事会召开第九次会议，审议通过了召开本次股东大会的议案，并向本次股东大会提交了《关于住所地变更的议案》、《关

于修改〈章程〉的议案》、《关于授权公司董事会办理公司住所地、〈公司章程〉等事项的工商变更登记或备案事宜的议案》的提案，该信息分别刊登在 2016 年 12 月 27 日和 2017 年 1 月 13 日公司指定信息披露网站及媒体的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》和《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告》，本次股东大会的召开时间和地点、审议事项、出席对象、登记办法及网络投票操作流程等事项均以公告形式通知了全体股东。

经审查，本所律师认为公司本次股东大会的通知时间、方式和内容，以及本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。

二、本次股东大会的召开

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

本次股东大会的现场会议于 2017 年 1 月 18 日（星期三）14:30 在北京市朝阳区朝阳门外大街 16 号中国人寿大厦 11 层公司会议室举行。本次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。

本次股东大会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 1 月 18 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 1 月 17 日下午 15:00 至 2017 年 1 月 18 日下午 15:00。

经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

三、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格

根据公司董事会公告的本次股东大会会议通知和提示性公告的提示，有权出席本次股东大会的人员是 2017 年 1 月 12 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，以及公司董事、监事和高级管理人员。本次股东大会审议的议案为《关于住所地变更的议案》、《关于修改〈章程〉的议案》、《关于授权公司董事会办理公司住所地、〈公司章程〉等事项的工

商变更登记或备案事宜的议案》。

经本所律师验证，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 103 人，代表股份 50,092,018 股，占公司所有表决权股份总数的 100%。

出席和列席本次股东大会的有公司部分董事、监事、董事会秘书和见证律师。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经审查，本所律师认为，本次股东大会出席人员及召集人的资格均符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。

四、关于本次股东大会的议案及表决程序

根据本所律师的查验，本次股东大会审议的议案无修改原议案的情形，无提出增加临时议案的情形，所需审议的议案均以公告的形式履行了通知义务。股东会审议情况如下：

（一）会议出席情况

1、出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 103 人，代表股份数 50,092,018 股，占公司所有表决权总股份的 100%，占公司总股本 321,822,022 股的 15.5651%。参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）102 人，代表有表决权的股份 10,092,018 股，占公司总股本的 3.1359%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共 3 人，代表股份数 40,975,250 股，占公司所有表决权总股份的 81.80%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 100 人，代表股份数 9,116,768 股，占公司所有表决权总股份的 18.20%。

4、其他人员出席会议情况

公司董事、监事和高级管理人员，以及公司聘请的律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

(二) 议案的审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，审议通过了如下议案：

1、审议通过了公司《关于住所地变更的议案》

表决情况如下：

全体股东表决情况						
议案 1	同意（股）	占有效表决 股数比例	反对（股）	占有效表决 股数比例	弃权（股）	占有效表决 股数比例
	48,821,660	97.4640%	1,270,358	2.5360%	0	0
中小投资者表决情况						
议案 1	同意（股）	占有效表决 股数比例	反对（股）	占有效表决 股数比例	弃权（股）	占有效表决 股数比例
	8,821.660	17.6109%	1,270,358	2.5360%	0	0

2、审议通过了公司《关于修改〈章程〉的议案》

表决情况如下：

全体股东表决情况						
议案 2	同意（股）	占有效表决 股数比例	反对（股）	占有效表决 股数比例	弃权（股）	占有效表决 股数比例
	48,655,360	97.1320%	1,253,358	2.5021%	183,300	0.3659%
中小投资者表决情况						
议案 2	同意（股）	占有效表决 股数比例	反对（股）	占有效表决 股数比例	弃权（股）	占有效表决 股数比例
	8,655,360	17.2789%	1,253,358	2.5021%	183,300	0.3659%

本议案经有表决权的股东三分之二以上同意审议通过。

3、审议通过了公司《关于授权公司董事会办理公司住所地、〈公司章程〉等事项的工商变更登记或备案事宜的议案》

表决情况如下：

全体股东表决情况						
议案 3	同意（股）	占有效表决 股数比例	反对（股）	占有效表决 股数比例	弃权（股）	占有效表决 股数比例
	48,640,860	97.1030%	1,270,358	2.5360%	180,800	0.3609%
中小投资者表决情况						
议案 3	同意（股）	占有效表决 股数比例	反对（股）	占有效表决 股数比例	弃权（股）	占有效表决 股数比例
	8,640,860	17.2500%	1,270,358	2.5360%	180,800	0.3609%

经审查，本所律师认为，本次股东大会的提案及表决程序均符合《公司法》、和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

五、结论意见

山东国曜律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、表决程序和结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，本次会议结果合法有效。

（此页无正文，为《山东国曜律师事务所关于内蒙古天首科技发展股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书》国曜证券字[2017]第01号签字盖章页）

山东国曜律师事务所

负责人：_____

李连祥

经办律师：_____

朱净萱

经办律师：_____

张媛萌

2017年1月18日