



廣東信達律師事務所 SHU JIN LAW FIRM

中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518017
11-12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China
电话(Tel): (0755)88265288 传真(Fax) : (0755) 88265537
电子邮件 (E-mail) : info@shujin.cn
网站 (Website) : www.shujin.cn

广东信达律师事务所

关于深圳市科达利实业股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会的法律意见书

信达会字[2021]第 290 号

致：深圳市科达利实业股份有限公司

广东信达律师事务所（下称“信达”）接受深圳市科达利实业股份有限公司（下称“贵公司”或“公司”）的委托，指派信达律师出席贵公司 2021 年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对贵公司本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市科达利实业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书》”）。

《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳市科达利实业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。

为出具《股东大会法律意见书》，信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

- 1、《公司章程》；
- 2、公司于 2021 年 10 月 27 日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站上公告的《深圳市科达利实业股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”）；
- 3、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
- 4、本次股东大会会议文件；
- 5、本次股东大会会议记录及决议。

在《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序、出席会议的人员资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。

信达同意将《股东大会法律意见书》随同贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对《股东大会法律意见书》承担相应的责任。

鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：

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

1、2021年10月26日，公司第四届董事会第二十次（临时）会议以现场与通讯表决的方式召开，审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

2、2021年10月27日，公司董事会在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站上公告了《股东大会通知》，在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。

经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召集符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会由公司第四届董事会召集，其召集人资格符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会采取网络投票表决与现场投票表决相结合的方式召开。现场会议于2021年11月12日下午2:30在深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层会议室如期召开。董事长励建立先生主持了本次会议。

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：2021年11月12日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至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：2021年11月12日9:15至15:00期间的任意时间。

经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会的出席会议人员资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

信达律师根据 2021 年 11 月 5 日深圳证券交易所交易结束时，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《股东名册》和出席本次股东大会的公司法人股东的营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明文件、代理人身份证明文件等；出席本次股东大会的公司自然人股东的身份证明文件、股东代理人身份证明文件等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。

据统计，本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东及股东委托的代理人合计 74 人，代表股份 118,212,192 股，占公司总股份数的 50.7522%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有 6 人，代表股份数 110,748,139 股，占公司总股份数的 47.5476%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与网络投票的股东及股东代理人共有 68 人，代表股份数 7,464,053 股，占公司总股份数的 3.2046%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

经核查，信达律师认为，参加本次股东大会的股东及股东代理人均具有合法、有效的资格，有权参与本次股东大会并行使表决权。

（二）出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

经核查，信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 本次股东大会的表决程序

经信达律师验证，本次股东大会审议的事项与《股东大会通知》中列明的审议事项相同，以现场投票及网络投票的方式对上述审议事项进行了投票表决，按照贵公司《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布了现场投票的表决结果，且网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数，本次会议审议的议案表决情况如下：

1、审议并通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

投票表决结果：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对 0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

2、逐项审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 本次发行证券的种类

投票表决结果：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对 0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

2.02 发行规模

投票表决结果：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对 0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

2.03 票面金额和发行价格

投票表决结果：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对 0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

2.04 债券期限

投票表决结果：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对 0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

2.05 债券利率

投票表决结果：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对 0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

2.06 付息的期限和方式

投票表决结果：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对 0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

2.07 转股期限

投票表决结果：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对 0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

2.08 转股价格的确定及其调整

投票表决结果：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对 0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

2.09 转股价格向下修正条款

投票表决结果：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对 0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

2.10 转股股数确定方式

投票表决结果：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对 0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

2.11 赎回条款

投票表决结果：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对 0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

2.12 回售条款

投票表决结果：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对 0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

2.13 转股年度有关股利的归属

投票表决结果：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对 0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

2.14 发行方式及发行对象

投票表决结果：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对 0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

2.15 向原股东配售的安排

投票表决结果：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对 0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

2.16 债券持有人及债券持有人会议相关事项

投票表决结果：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对 0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9986%；反对 0 股，

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

2.17 本次募集资金用途

投票表决结果：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对 0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

2.18 担保事项

投票表决结果：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对 0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

2.19 募集资金存管

投票表决结果：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对 0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

2.20 本次发行方案的有效期

投票表决结果：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对 0

股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

3、审议并通过《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》

投票表决结果：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对 0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

4、审议并通过《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》

投票表决结果：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对 0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

5、审议并通过《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

投票表决结果：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对 0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9986%；反对 0 股，

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

6、审议并通过《公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

投票表决结果：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对 0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

7、审议并通过《关于<公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》

投票表决结果：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对 0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

8、审议并通过《关于制定<公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划>的议案》

投票表决结果：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对 0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出席会议中小股东所

持股份的 0.0014%。

9、审议并通过《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

投票表决结果：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对 0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

经核查，信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

（二）本次股东大会的表决结果

本次股东大会会议记录由主持人及出席本次会议的董事、监事签名，出席本次股东大会的股东或委托代理人没有对表决结果提出异议。本次股东大会审议事项获得有效通过。

经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，信达律师在核查后认为，贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

（以下无正文）

（本页为《广东信达律师事务所关于深圳市科达利实业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2021]第 290 号）之签署页）

广东信达律师事务所

负责人：

签字律师：

林晓春 _____

彭文文 _____

李紫竹 _____

2021 年 11 月 12 日