

北京市君致律师事务所
关于北京康比特体育科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会的法律意见书

致：北京康比特体育科技股份有限公司

北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司于 2020 年 9 月 19 日召开的 2020 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，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，并承担相应法律责任。

在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京康比特体育科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）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，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会是根据公司 2020 年 9 月 1 日召开的公司第五届董事会第三次会议决议，由公司董事会召集召开。

（二）公司董事会于 2020 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台上刊登了《北京康比特体育科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知公告（提供网络投票）》，“会议通知”中载明了本次股东大会召开的时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、出席会议登记办法等内容。

（三）本次股东大会以现场投票、网络投票和其他投票方式相结合的方式，按会议通知的时间于 2020 年 9 月 19 日如期召开。

本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《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

（一）根据现场会议登记资料及中国证券登记结算有限责任公司提供的资料，出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）共 21 人，均为现场出席，代表股份 91,184,514 股，占公司股份总数的 89.74%。该等股东均为出席本次会议股权登记日（2020 年 9 月 15 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东或其委托代理人。

（二）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长白厚增先生主持；公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了会议。

本所律师经核查认为，本次股东大会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会采取现场投票、网络投票和其他投票方式相结合的方式，就“会议通知”中列明的议案进行了审议表决，并按有关规范性文件和《公司章程》的规定进行计票、监票。

（二）本次股东大会审议的全部议案均获得了有效通过，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》

同意票为 91,184,514 股，占出席会议的有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议的

有表决权股份总数的 0%。

2、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票公开发行并在精选层挂牌事宜的议案》

同意票为 91,184,514 股，占出席会议的有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%。

3、审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

同意票为 91,184,514 股，占出席会议的有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%。

4、审议通过了《关于公司设立募集资金专项存储账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

同意票为 91,184,514 股，占出席会议的有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%。

5、审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌前滚存利润分配方案的议案》

同意票为 91,184,514 股，占出席会议的有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%。

6、审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划的议案》

同意票为 91,184,514 股，占出席会议的有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%。

7、审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后稳定公司股价预案的议案》

同意票为 91,184,514 股，占出席会议的有表决权股份总数的 100%；反对票

为 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%。

8、审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌摊薄即期回报及填补措施和相关主体出具承诺的议案》

同意票为 91,184,514 股，占出席会议的有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%。

9、审议通过了《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌出具相关承诺并接受相应约束措施的议案》

同意票为 91,184,514 股，占出席会议的有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%。

10、审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌相关决议有效期的议案》

同意票为 91,184,514 股，占出席会议的有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%。

11、审议通过了《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后适用的〈北京康比特体育科技股份有限公司章程(草案)〉的议案》

同意票为 91,184,514 股，占出席会议的有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%。

12、审议通过了《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后适用的〈北京康比特体育科技股份有限公司股东大会议事规则(草案)〉的议案》

同意票为 91,184,514 股，占出席会议的有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%。

13、审议通过了《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选

层挂牌后适用的《北京康比特体育科技股份有限公司董事会议事规则(草案)》的议案》

同意票为 91,184,514 股, 占出席会议的有表决权股份总数的 100%; 反对票为 0 股, 占出席会议的有表决权股份总数的 0%; 弃权票为 0 股, 占出席会议的有表决权股份总数的 0%。

14、审议通过了《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后适用的《北京康比特体育科技股份有限公司监事会议事规则(草案)》的议案》

同意票为 91,184,514 股, 占出席会议的有表决权股份总数的 100%; 反对票为 0 股, 占出席会议的有表决权股份总数的 0%; 弃权票为 0 股, 占出席会议的有表决权股份总数的 0%。

15、审议通过了《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后适用的内部治理制度的议案》

同意票为 91,184,514 股, 占出席会议的有表决权股份总数的 100%; 反对票为 0 股, 占出席会议的有表决权股份总数的 0%; 弃权票为 0 股, 占出席会议的有表决权股份总数的 0%。

16、审议通过了《关于聘请中介机构为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌提供服务的议案》

同意票为 91,184,514 股, 占出席会议的有表决权股份总数的 100%; 反对票为 0 股, 占出席会议的有表决权股份总数的 0%; 弃权票为 0 股, 占出席会议的有表决权股份总数的 0%。

17、审议通过了《修订《北京康比特体育科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案》

同意票为 91,184,514 股, 占出席会议的有表决权股份总数的 100%; 反对票为 0 股, 占出席会议的有表决权股份总数的 0%; 弃权票为 0 股, 占出席会议的有表决权股份总数的 0%。

本所律师经核查认为, 本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。

本法律意见书正本二份，经本所及经办律师于北京市朝阳区北大街乙 12 号天辰大厦九层签署后，具有同等法律效力。

(本页无正文，为《北京市君致律师事务所关于北京康比特体育科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页)



北京市君致律师事务所 (盖章)

经办律师 (签字):

负责人 (签字):

邓文胜:

马鹏瑞:

2020 年 9 月 19 日