

上海市锦天城（西安）律师事务所  
关于美林数据技术股份有限公司  
2019 年年度股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所  
ALLBRIGHT LAW OFFICES

---

地址：陕西省西安市丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层

电话：029-89840840

传真：029-89840848

邮编：710065

网址：<http://www.allbrightlaw.com>

**上海市锦天城（西安）律师事务所**  
**关于美林数据技术股份有限公司**  
**2019 年年度股东大会的**  
**法律意见书**

**致：美林数据技术股份有限公司**

上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称“本所”）接受美林数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，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》）、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《美林数据技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《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，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、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。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

## 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

### （一）本次股东大会的召集

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn/>)公布《美林数据技术股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法、登记和联系地址等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第三十二条规定的公告刊登期限。

### （二）本次股东大会的召开

#### 1. 会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

#### 2. 现场会议

本次股东大会现场会议于 2020 年 5 月 18 日（星期一）下午 14 时 00 分在西安高新区软件新城天谷八路 528 号国家电子商务示范基地六层公司会议室如期召开，由董事长程宏亮先生主持。

#### 3. 网络投票

网络投票时间：2020 年 5 月 17 日 15:00 至 2020 年 5 月 18 日 15:00。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## 二、 出席本次股东大会会议人员的资格

### 1、出席会议的股东

根据截至 2020 年 5 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的

《股东名册》，并经核查公司出席会议股东身份证明及授权委托书等材料，出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 56,918,888 股，占公司有表决权股份总数的 65.50%，其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 16 人，持有表决权的股份 56,876,800 股，占公司有表决权股份总数的 65.45%

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

（2）参加网络投票的股东

根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 1 人，持有表决权的股份 42,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.05%。

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中国证券登记结算有限责任公司北京分公司验证其身份。

（3）参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 8 人，代表的有表决权的股份总数为 4,800,800 股，占公司有表决权的股份总数的 5.52%。

（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）

## 2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和部分高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

### 三、 本次股东大会审议的议案

- 1、 审议《美林数据技术股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》
- 2、 审议《美林数据技术股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》
- 3、 审议《美林数据技术股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
- 4、 审议《美林数据技术股份有限公司 2020 年度财务预算报告》
- 5、 审议《美林数据技术股份有限公司 2019 年度利润分配方案》
- 6、 审议《美林数据技术股份有限公司 2019 年年度报告及年报摘要》
- 7、 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 8、 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- 9、 审议《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
- 10、 审议《关于续聘天职国际为公司 2020 年度审计机构的议案》

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会对列入议程的议案逐项进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

### 四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

1、本次股东大会现场会议以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《非上市公众公司监督管理办法》规定的程序进行计票监票后统计了现场投票的表决结果。根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，公布表决结果。

2、本次大会现场会议采取记名投票方式表决，每一股均有一票表决权，每一审议事项的表决投票，分别由股东代表与公司监事共同负责计票、监票，并由该计票、监票代表当场公布现场会议表决结果。

3、根据本所律师的审查，出席现场会议的股东就列入本次股东大会会议事日程的提案逐项进行了表决，该表决方式符合《公司法》、《信息披露规则》的有关规定。

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，对如下议案进行审议：

**(1) 审议通过《美林数据技术股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》**

表决情况：

同意股数 56,918,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 1/2 以上通过。

**(2) 审议通过《美林数据技术股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》**

表决情况：

同意股数 56,918,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 1/2 以

上通过。

**(3) 审议通过《美林数据技术股份有限公司 2019 年度财务决算报告》**

表决情况：

同意股数 56,918,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 1/2 以上通过。

**(4) 审议通过《美林数据技术股份有限公司 2020 年度财务预算报告》**

表决情况：

同意股数 56,918,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 1/2 以上通过。

**(5) 审议通过《美林数据技术股份有限公司 2019 年度利润分配方案》**

总表决情况：

同意股数 56,918,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意 4,800,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.52%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 1/2 以上通过。

#### **(6) 审议通过《美林数据技术股份有限公司 2019 年年度报告及年报摘要》**

表决情况：

同意股数 56,918,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 1/2 以上通过。

#### **(7) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决情况：

同意股数 56,918,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。



**（8）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

表决情况：

同意股数 56,918,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案获得出席本次股东大会有有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

**（9）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》**

表决情况：

同意股数 56,918,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案获得出席本次股东大会有有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

**（10）审议通过《关于续聘天职国际为公司 2020 年度审计机构的议案》**

表决情况：

同意股数 56,918,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 1/2 以上通过。

上述议案除第 7 项属于特殊议案外，其余议案均属普通决议事项；所有议案的表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

## 五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

本法律意见书正本贰份。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海市锦天城（西安）律师事务所关于美林数据技术股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)



上海市锦天城（西安）律师事务所

负责人：陈政军

经办律师：廖方旭

经办律师：曹为林

二〇二〇年五月十八日