

北京市国联律师事务所  
关于同力天合（北京）管理软件股份有限公司  
2017 年年度股东大会的

# 法律意见书

证字【2018】第 21 号

北京国联律师事务所  
GuoLian Law Firm

100086 北京市海淀区知春路 113 号银网中心 B 座 11 层  
Tel: (8610)62536171/62536176 Fax: (8610)62536183

二〇一八年五月



北京市国联律师事务所  
关于同力天合（北京）管理软件股份有限公司  
2017 年年度股东大会的  
法律意见书

证字【2018】第 21 号

致：同力天合（北京）管理软件股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等我国现行有关法律、法规、规范性文件以及同力天合（北京）管理软件股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，北京市国联律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派陈孟君律师出席公司于 2018 年 5 月 21 日召开的公司 2017 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东大会的相关文件，听取了公司对有关事实的陈述和说明。公司已承诺其向本所提供的有关文件和所作的陈述及说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议议案的提出和审议、会议表决程序以及表决结果等有关事宜发表法律意见。本所律师并不对本次股东大会有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用于其它任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会必备法律文件予以公告，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。

## 一、 本次股东大会的召集和召开程序

1. 2018年4月26日,公司第二届董事会第四次会议决议召集本次股东大会。

2. 公司于2018年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。会议通知公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、召集人、召开方式、审议事项、出席对象、会议登记以及联系方式等事项。

3. 2018年5月21日上午9时30分,本次股东大会在公司会议室如期召开。

经本所律师核查,本次股东大会的地点、召开方式与参加对象等事项与会议通知公告披露的内容一致。

本次股东大会的召集和召开程序符合我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

## 二、 出席本次股东大会人员及会议召集人的资格

1. 出席本次股东大会的股东及股东代表共4人,共持股2298.6万股,占总股本75.67%

2. 出席本次股东大会的人员还有公司董事、监事、高级管理人员以及本所见证律师。

3. 本次股东大会的召集人为公司第二届董事会。

经本所律师核查,出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 三、 关于本次股东大会的议案

经本所律师核查,本次股东大会内容与会议通知公告内容相符,没有提出临时议案的情形。

#### 四、 本次股东大会的审议事项和表决程序

本次股东大会以记名投票方式，就会议通知公告中列明的议案逐项进行审议和表决。经出席会议的股东及股东代理人审议，会议审议通过《2017年度董事会工作报告的议案》、《2017年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》、《关于公司2018年度财务预算报告的议案》、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》、《关于预计公司2018年日常性关联交易的议案》、《关于公司追认关联交易的议案》、《关于修改公司经营范围的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《2017年度监事会工作报告的议案》等十二项议案

经本所律师核查，本次股东大会就会议通知公告中列明的议案以记名投票方式逐项进行表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，会议议案获得表决通过。本次股东大会的审议事项和表决程序符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

本法律意见书正本一式两份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（本页以下无正文）



（本页无正文，为《北京市国联律师事务所关于同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页）

律师事务所负责人： 许涛

经办律师： 陈亮君

何建义

北京市国联律师事务所（盖章）  
二〇一八年五月二十二日

