

安徽承义律师事务所
关于文一三佳科技股份有限公司
召开2020年度股东大会的法律意见书

(2021)承义法字第 00115 号

致：文一三佳科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受文一三佳科技股份有限公司（以下简称“文一科技”）的委托，指派束晓俊、方娟律师（以下简称“本律师”）就文一科技召开 2020 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。

一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序

经核查，本次股东大会是由文一科技第七届董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开二十日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格

经核查，出席会议的文一科技股东及股东代表 8 人，代表股份 48,656,120 股，占文一科技有表决权股份总数的 30.7114%，均为截止至 2021 年 5 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上海分公司登记在册的文一科技股东。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 42,925,820 股，占文一科技有表决权股份总数的 27.0945%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 5,730,300 股，占文一科技有表决权股份总数的 3.6169%。文一科技部分董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

三、本次股东大会的提案

经核查，本次股东大会审议的提案为《文一科技 2020 年度董事会工作报告》《文一科技 2020 年度监事会工作报告》《文一科技 2020 年度独立董事述职报告》《文一科技 2020 年度报告全文与摘要》《文一科技 2020 年度财务决算报告》《文一科技 2020 年度利润分配预案》《文一科技关于公司 2021 年度日常经营性关联交易的预算报告》《文一科技关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》《文一科技关于向银行申请综合贷款授信的议案》《文一科技关于为子公司提供担保的议案》，上述提案由文一科技第七届董事会、第七届监事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司、安徽省瑞真商业管理有限公司、安徽省文一资产管理有限公司对《文一科技关于公司 2021 年度日常经营性关联交易的预算报告》回避表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由上海证券信息有限公司提供。本次股东大会第 6、7、8、10 项议案采用中小投资者单独计票。本次股东大会的表决结果为：

1、审议通过了《文一科技 2020 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 48,543,820 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7691%；反对 112,300 股，弃权 0 股。

2、《文一科技 2020 年度监事会工作报告》

总表决情况：同意 48,543,820 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7691%；反对 112,300 股，弃权 0 股。

3、《文一科技 2020 年度独立董事述职报告》

总表决情况：同意 48,528,920 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7385%；反对 127,200 股，弃权 0 股。

4、《文一科技 2020 年度报告全文与摘要》

总表决情况：同意 48,543,820 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7691%；反对 112,300 股，弃权 0 股。

5、《文一科技 2020 年度财务决算报告》

总表决情况：同意 48,543,820 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7691%；反对 112,300 股，弃权 0 股。

6、《文一科技 2020 年度利润分配预案》

总表决情况：同意 48,528,920 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7385%；反对 112,300 股，弃权 14,900 股。

中小股东表决情况：同意 7,171,703 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.2572%；反对 112,300 股，弃权 14,900 股。

7、《文一科技关于公司 2021 年度日常经营性关联交易的预算报告》

总表决情况：同意 5,618,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.0404%；反对 112,300 股，弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 5,618,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.0404%；反对 112,300 股，弃权 0 股。

8、《文一科技关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》

总表决情况：同意 48,543,820 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.7691%；反对 112,300 股，弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 7,186,603 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.4614%；反对 112,300 股，弃权 0 股。

9、《文一科技关于向银行申请综合贷款授信的议案》

总表决情况：同意 48,543,820 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7691%；反对 112,300 股，弃权 0 股

10、《文一科技关于为子公司提供担保的议案》

总表决情况：同意 48,543,820 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7691%；反对 112,300 股，弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 7,186,603 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.4614%；反对 112,300 股，弃权 0 股。

经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

五、结论意见

综上所述，本律师认为：文一科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

安徽承义律师事务所

负责人：鲍金桥

经办律师：束晓俊

方 娟

二〇二一年五月十八日

(此页无正文，为(2021)承义法字第 00115 号《法律意见书》之签字盖章页)



安徽承义律师事务所

负责人：鲍金桥

经办律师：束晓俊

方娟

二〇二一年五月十八日