

北京道源律师事务所  
关于  
北京卅思云科技股份有限公司  
2018 年年度股东大会的  
法律意见书

二零壹玖年叁月

# 北京道源律师事务所

## 关于北京卅思云科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书

致：北京卅思云科技股份有限公司

北京卅思云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 29 日在北京卅思云科技股份有限公司会议室召开了 2018 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。北京道源律师事务所（以下简称“本所”）受公司之委托，指派贾富春律师出席公司本次会议。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》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，并承担相应的法律责任。

本《法律意见书》仅供公司本次会议之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。

为出具本《法律意见书》，本所律师审阅了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 《北京卅思云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）；
2. 《北京卅思云科技股份有限公司股东大会会议事规则》（以下简称“《股东大会会议事规则》”）；
3. 公司第二届董事会第二次会议决议、第二届监事会第二次会议决议；
4. 公司于 2019 年 3 月 8 日公告的《北京卅思云科技股份有限公司 2018 年年

度股东大会的通知公告》(以下简称“《股东大会通知》”);

5. 公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料;

6. 公司本次股东大会会议文件;

7. 股权登记日即 2019 年 3 月 20 日下午收市时在中国结算登记在册的公司股东名册。

本所律师就本次会议的召集、召开程序、出席本次会议人员资格、本次会议的表决程序、表决结果及本次会议决议的有效性、合法性等发表法律意见如下。

## 一、 本次股东大会的召集、召开程序

### (一) 本次股东大会的召集

1、本次股东大会由公司董事会根据 2019 年 3 月 8 日召开的第二届董事会第二次会议决议召集。

2、公司董事会根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求,于 2019 年 3 月 8 日以书面形式向各股东发出了《股东大会通知》并在全国中小企业股份转让系统网站上进行了公告。会议通知中列明了本次会议召集人、召开时间、召开地点、审议事项及出席本次会议的股东登记办法等事项。

本次股东大会通知在召开前 20 日已发出,会议通知内容符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### (二) 本次股东大会的召开

1、本次会议于 2019 年 3 月 29 日上午 9:30 在北京卅思云科技股份有限公司会议室召开。

2、股权登记日为 2019 年 3 月 20 日。

3、会议由公司董事长王悦主持,采取现场投票的方式进行。

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》之规定。

## 二、出席本次股东大会会议人员、召集人资格

(一) 经核查出席会议股东签到册等相关资料，出席本次股东大会的股东或授权代表总计 2 人，代表股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%；出席本次股东大会的各股东均为 2019 年 3 月 20 日下午收市时在中国结算登记在册的公司股东。

(二) 公司董事、监事、高级管理人员出席会议。

(三) 公司聘请的见证律师出席了会议。

(四) 本次会议由公司董事会召集。

本所律师认为，上述出席或列席本次会议的人员和召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

## 三、本次会议审议的议案

根据公司提供的资料，本次股东大会审议的议案如下：

- 1、 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；
- 4、 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》；
- 5、 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》；
- 6、 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》；
- 7、 审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年审计机构的议案》；

- 8、 审议《关于公司会计政策变更的议案》;
- 9、 审议《关于公司 2019 年度利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》;
- 10、 审议《关于公司对外债权转为股权的议案》;
- 11、 审议《关于公司对外债权转为股权的股份认购协议及方案的议案》

经核查,上述议案由公司董事会根据 2019 年 3 月 8 日召开的第二届董事会第二次会议决议提出并提交本次股东大会审议。

#### 四、 本次会议议案的表决程序与表决结果

(一) 本次会议对会议通知中列明的议案进行审议,采取现场投票的方式进行表决。

(二) 出席本次会议的股东以书面表决的投票方式对《股东大会通知》中列明的事项进行了表决,由股东代表、监事代表及本所律师进行了计票、监票,并当场宣布表决结果。出席本次会议的股东或股东委托代理人对上述议案表决结果未提出异议。

(三) 本次股东大会对所议议案的表决结果

##### 1、 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

表决结果: 2000 万股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 100.00%; 0 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0.00%; 0 股弃权,占出席会议有表决权股份总数的 0.00%,通过该议案。

##### 2、 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》;

表决结果: 2000 万股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 100.00%; 0 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0.00%; 0 股弃权,占出席会议

有表决权股份总数的 0.00%，通过该议案。

3、 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：2000 万股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；  
0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%； 0 股弃权，占出席会议  
有表决权股份总数的 0.00%，通过该议案。

4、 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》；

表决结果：2000 万股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；  
0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%； 0 股弃权，占出席会议  
有表决权股份总数的 0.00%，通过该议案。

5、 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：2000 万股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；  
0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%； 0 股弃权，占出席会议  
有表决权股份总数的 0.00%，通过该议案。

6、 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》；

表决结果：2000 万股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；  
0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%； 0 股弃权，占出席会议  
有表决权股份总数的 0.00%，通过该议案。

7、 审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019  
年审计机构的议案》；

表决结果：2000 万股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；  
0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%； 0 股弃权，占出席会议  
有表决权股份总数的 0.00%，通过该议案。

8、 审议《关于公司会计政策变更的议案》;

表决结果: 2000 万股赞成, 占出席会议有表决权股份总数的 100. 00%;  
0 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0. 00%; 0 股弃权, 占出席会议  
有表决权股份总数的 0. 00%, 通过该议案。

9、 审议《关于公司 2019 年度利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》;

表决结果: 2000 万股赞成, 占出席会议有表决权股份总数的 100. 00%;  
0 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0. 00%; 0 股弃权, 占出席会议  
有表决权股份总数的 0. 00%, 通过该议案。

10、 审议《关于公司对外债权转为股权的议案》

表决结果: 2000 万股赞成, 占出席会议有表决权股份总数的 100. 00%;  
0 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0. 00%; 0 股弃权, 占出席会议  
有表决权股份总数的 0. 00%, 通过该议案。

11、 审议《关于公司对外债权转为股权的股份认购协议及方案的议案》

表决结果: 2000 万股赞成, 占出席会议有表决权股份总数的 100. 00%;  
0 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0. 00%; 0 股弃权, 占出席会议  
有表决权股份总数的 0. 00%, 通过该议案。

(四) 本次股东大会没有对《股东大会通知》中未列明的事项进行表决。

(五) 本次股东大会的召开、表决情况已做成会议记录。

本所律师认为, 本次会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公  
司章程》、《股东大会议事规则》的规定, 表决结果合法有效。

## 五、 结论意见

基于上述事实, 本所律师认为, 公司本次股东大会的召集、召开等相

关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

(下接签字页)



(此页无正文，为《北京道源律师事务所关于北京卅思云科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)



北京道源律师事务所

负责人:

张清

2019年04月01日

经办律师:

张清

张清

2019年04月01日