



頤合中鴻律師事務所
ALLIANCE J&S LAW FIRM

北京頤合中鴻律師事務所

关于北京北鷹吉成科技股份有限公司2018年年度股东大会

法律意见书

北京頤合中鴻律師事務所

二〇一九年五月八日



北京頤合中鴻律師事務所
關於北京北鷹吉成科技股份有限公司
2018 年年度股東大會的法律意見書

致：北京北鷹吉成科技股份有限公司

北京頤合中鴻律師事務所(以下簡稱“本所”)接受北京北鷹吉成科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的委託，指派律師出席了公司召開的 2018 年年度股東大會，並出具法律意見書。

本所律師根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)等法律、法規和規範性文件以及《北京北鷹吉成科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關規定，出具本法律意見書。

為出具本法律意見書，本所律師審查了公司提供的有關召開本次股東大會相關文件的原件或影印件，包括但不限於：

1. 公司於 2019 年 4 月 16 日發布的《北京北鷹吉成科技股份有限公司 2018 年年度股東大會通知公告》(以下簡稱“《股東大會通知》”);
2. 公司於 2019 年 4 月 16 日發布的《北京北鷹吉成科技股份有限公司第一屆董事會第十七次會議決議公告》(以下簡稱“《董事會決議》”);
3. 公司於 2019 年 4 月 16 日發布的《北京北鷹吉成科技股份有限公司第一屆監事會第六次會議決議公告》(以下簡稱“《監事會決議》”);
4. 公司於 2019 年 4 月 16 日發布的《北京北鷹吉成科技股份有限公司 2018 年年度報告》(以下簡稱“《年度報告》”);
5. 公司於 2019 年 4 月 16 日發布的《北京北鷹吉成科技股份有限公司 2018 年年度報告摘要》(以下簡稱“《年度報告摘要》”);
6. 公司關於《關於北京北鷹吉成科技股份有限公司預計 2019 年日常性關聯交易的議案》;
7. 股東名冊、股東身份證明文件及授權委託書等。

本法律意見書僅作為見證公司本次股東大會的法定文件使用，非經本所律師書面



同意不得用于其他用途。

本所律师现根据有关法律、法规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的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

根据公司公告的《股东大会通知》、《董事会决议》，本所律师认为，公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

1. 根据《股东大会通知》，公司召开本次股东大会的通知已提前 20 日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2. 根据《股东大会通知》，公司有关本次股东大会的通知的主要内容有：会议日期、会议地点、会议内容、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

3. 本次股东大会于 2019 年 5 月 8 日上午 10:00 在北京市海淀区知春路 108 号 1 号楼 1602 室公司会议室以现场会议的方式召开。本所律师出席了会议，会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》所载明的时间、地点一致。

4. 本次股东大会由公司董事金晖先生主持。

本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

经本所律师对出席本次股东大会的股东与截至 2019 年 4 月 30 日公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共三位，股东王今乐先生委托董事兼总经理金晖先生为授权委托代表出席并表决，股东王晓红女士还作为股东北京天润禾益咨询管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，代表其出席并表决，参会股东（包括股东授权委托代表）持有表决权的股份总数 24,300,000 股，占公司



表决权股份总数的100.00%。出席本次股东大会的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(二) 出席本次股东大会的其他人员

参加本次股东大会的还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。

本次股东大会系由公司董事会召集。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。

三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

根据本所律师的查验，公司本次股东大会对列入《股东大会通知》及《董事会决议》中的议案均作了审议，并以现场投票的方式进行表决。根据计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均进行了表决，并当场公布了表决结果。

本次股东大会的表决结果如下：

(一) 《关于北京北鹰吉成科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

同意股数 2,430.00 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案获得本次股东大会表决通过。

(二) 《关于北京北鹰吉成科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

同意股数 2,430.00 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案获得本次股东大会表决通过。

(三) 《关于北京北鹰吉成科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案》



同意股数 2,430.00 万股，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 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案获得本次股东大会表决通过。

（四）《关于北京北鹰吉成科技股份有限公司 2019 年度财务预算方案的议案》

同意股数 2,430.00 万股，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 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案获得本次股东大会表决通过。

（五）《关于北京北鹰吉成科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案》

同意股数 2,430.00 万股，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 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案获得本次股东大会表决通过。

（六）《关于北京北鹰吉成科技股份有限公司 2018 年度报告及年度报告摘要的议案》

同意股数 2,430.00 万股，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 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案获得本次股东大会表决通过。

（七）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

同意股数 2,430.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案获得本次股东大会表决通过。



(八) 《关于北京北鹰吉成科技股份有限公司预计 2019 年日常性关联交易的议案》

同意股数 2,430.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及关联交易，股东王今乐、王晓红和北京天润禾益管理咨询中心（有限合伙）均应回避该议案的表决。但因全体股东均需回避，故均不回避，上述股东均参与表决，特此说明。

本议案获得本次股东大会表决通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。

本法律意见书一式二份。



頤合中鴻律師事務所
ALLIANCE J&S LAW FIRM

本页无正文，为《北京頤合中鴻律師事務所關於北京北鷹吉成科技股份有限公司 2018 年年度股東大會法律意見書》的簽署頁）



經辦律師： 繆迎
繆迎

經辦律師： 孫亞玲
孫亞玲

2019年5月8日