

致：北京东方基业科技发展股份有限公司

北京东方基业科技发展股份有限公司 2019 年年度股东大会
法律意见书

敬启者：

北京嘉润律师事务所（下称“本所”）接受北京东方基业科技发展股份有限公司（下称“东方基业”或“公司”）委托，指派丁红涛、付莹律师出席公司于 2020 年 5 月 6 日在北京市海淀区曙光花园望山园 2 号楼 16D 召开的公司 2019 年年度股东大会（下称“本次股东大会”）。依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（下称“《业务规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（下称“《信息披露规则》”）等法律、行政法规、规范性文件，以及《北京东方基业科技发展股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，本所律师就公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，以及会议表决程序、表决结果的合法有效性发表意见。

为出具本法律意见书，本所律师按照相关法律、行政法规、规范性文件等有关规定的要求，审查了公司提供的召开本次股东大会相关文件的原件或复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的公告、

本次股东大会会议资料及相关议案、决议等文件，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必须查阅的文件，并对有关事项进行了必要的核查。

本所律师依据相关法律法规和规范性文件的要求，遵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。

本法律意见书仅供东方基业随本次股东大会决议公告相关文件呈报全国中小企业股份转让系统，非经本所事先书面同意不得用于任何其他目的。

一、本次股东大会的召集

1、东方基业于2020年4月10日召开了第二届董事会第十次会议，会议对其职权范围内相关事项进行了表决，并审议通过了《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》，决定公司于2020年5月6日召开2019年年度股东大会。本次股东大会由东方基业董事会召集。

2、东方基业董事会于2020年4月14日在全国中小企业股份转让系统刊登了《北京东方基业科技发展股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》、《北京东方基业科技发展股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告》（下称“本次《股东大会通知》”）。

3、东方基业本次《股东大会通知》的主要内容有：会议召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法以及其他事项。

经本所律师核查，东方基业本次股东大会由东方基业第二届董事会召集，本次股东大会召集人资格合法有效；东方基业董事会已就本次股东大会的召开作出决议并以公告形式通知股东，《股东大会通知》以及《临时提案公告》已于股东大会召开日期前按相关规定以公告方式作出。东方基业本次股东大会的召集符合《公司法》、《业务规则》、《信息披露规则》等法律、行政法规和规范性文件的规定，符合《公司章程》等有关规定。

二、本次股东大会的召开

1、经本所律师验证，本次股东大会于2020年5月6日上午10:00在北京市海淀区曙光花园望山园2号楼16D召开。本次股东大会召开的实际时间、地点与本次《股东大会通知》中告知的时间、地点一致，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2、经本所律师验证，本次股东大会由东方基业董事长王静波先生主持，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

三、出席本次股东大会人员的资格

1、出席本次股东大会的股东或代理人

现场出席本次股东大会的股东共计7名，持有表决权的股份18,000,000股，占公司股份总数的100%。

经本所律师核查，上述股东或代理人所代表的股东，为2020年4月29日即本次股东大会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股东，具备出席本次股东大会并行使表决权的合法资格。

2、出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和信息披露事务负责人以及本所见证律师。

经本所律师核查，上述人员依法具有出席或列席本次股东大会的资格。

四、本次股东大会审议的议案

1、关于临时议案

2020年4月22日，东方基业董事会收到单独持有39.69%股份的股东王静波书面提交的《关于增加2019年年度股东大会临时提案的函》，提请在2020年5月6日召开的2019年年度股东大会中增加临时提案。

东方基业董事会于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统刊登了《关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告》（以下简称“《临时提案公告》”）。本次股东大会审议的具体内容增加：《关于注销北京东方基业科技发展股份有限公司广西分公司的议案》。

经审核，股东王静波符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项。东方基业股东大会对前述议案进行审议，符合《公司法》、《业务规则》、《信息披露规则》等法律、行政法规和规范性文件的规定，符合《公司章程》等有关规定。

2、《股东大会通知》的议案

东方基业本次《股东大会通知》中涉及由股东大会审议的具体内

容为：审议《公司2019年年度报告及摘要的议案》、审议《公司2019年度董事会工作报告的议案》、审议《公司2019年度监事会工作报告的议案》、审议《公司2019年度财务决算报告的议案》、审议《公司2020年度财务预算方案的议案》、审议《公司2019年年度权益分派预案的议案》、审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》、审议《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》、审议《关于北京东方基业科技发展股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》、审议《关于修订公司章程的议案》、审议《关于拟修订股东大会会议事规则的议案》、审议《关于拟修订董事会议事规则的议案》、审议《关于拟修订监事会议事规则的议案》、审议《关于拟修订年度报告重大差错责任追究制度的议案》、审议《关于拟修订信息披露管理制度的议案》、审议《关于拟修订对外担保管理办法的议案》、审议《关于拟修订关联交易规则的议案》、审议《关于拟修订重大投资决策程序与规则的议案》。

经本所律师核查，本次股东大会审议事项为本次《股东大会通知》以及《临时提案公告》中公告的议案，不存在对本次《股东大会通知》以及《临时提案公告》中未列明的事项进行审议和表决的情形。东方基业股东大会对前述议案进行审议，符合《公司法》、《业务规则》、《信息披露规则》等法律、行政法规和规范性文件的规定，符合《公司章程》等有关规定。

五、本次股东大会的表决程序和表决结果

1、现场出席本次股东大会的股东共计7名，持有表决权的股份18,000,000股，占公司股份总数的100%。

2、经本所律师核查，本次股东大会推选了股东代表、监事同本所律师一起对表决投票进行了清点。

3、经本所律师见证，本次股东大会逐项审议并表决通过了如下议案：

(1) 审议通过《公司2019年年度报告及摘要的议案》。

现场投票同意18,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%。

(2) 审议通过《公司2019年度董事会工作报告的议案》。

现场投票同意18,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%。

(3) 审议通过《公司2019年度监事会工作报告的议案》。

现场投票同意18,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%。

(4) 审议通过《公司2019年度财务决算报告的议案》。

现场投票同意18,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%。

(5) 审议通过《公司2020年度财务预算方案的议案》。

现场投票同意18,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%。

(6) 审议通过《公司2019年年度权益分派预案的议案》。

现场投票同意 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

(7) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。

现场投票同意 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

(8) 审议通过《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

现场投票同意 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

(9) 审议通过《关于北京东方基业科技发展股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

现场投票同意 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

(10) 审议通过《关于修订公司章程的议案》。

现场投票同意 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

(11) 审议通过《关于拟修订股东大会会议事规则的议案》。

现场投票同意 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

(12) 审议通过《关于拟修订董事会议事规则的议案》。

现场投票同意 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

(13) 审议通过《关于拟修订监事会议事规则的议案》。

现场投票同意 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

(14) 审议通过《关于拟修订年度报告重大差错责任追究制度的议案》。

现场投票同意 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

(15) 审议通过《关于拟修订信息披露管理制度的议案》。

现场投票同意 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

(16) 审议通过《关于拟修订对外担保管理辦法的议案》。

现场投票同意 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

(17) 审议通过《关于拟修订关联交易规则的议案》。

现场投票同意 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

(18) 审议通过《关于拟修订重大投资决策程序与规则的议案》。

现场投票同意 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

(19) 审议通过《关于注销北京东方基业科技发展股份有限公司广西分公司的议案》。

现场投票同意 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《业务规则》、《信息披露规则》等法律、行政法规和规范性文件的规定，符合《公司章程》等有关规定，表决程序、表决结果合法有效。

六、结论意见

综上所述，本所律师认为：东方基业 2019 年年度股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》、《业务规则》、《信息披露规则》等法律、行政法规和规范性文件的规定，符合《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格，以及本次股东大会的表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》、《业务规则》、《信息披露规则》等法律、行政法规和规范性文件的规定，符合《公司章程》等有关规定，合法有效。

本法律意见书正本一式叁份。

（以下无正文）

(本页无正文, 仅为《北京东方基业科技发展股份有限公司 2019
年年度股东大会法律意见书》的签署页)

北京嘉润律师事务所



负责人:

安钢

安钢 律师

经办律师:

丁红涛

丁红涛 律师

付莹

付莹 律师

二〇二〇年五月六日