
北京尚伦律师事务所
关于北京智博宝通传媒股份有限公司
2019 年年度股东大会的法律意见书
SL-2020-102 (G)



北京尚伦律师事务所
北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦 31 层 (100028)
电话: +8610-64609388 传真: +8610-64606696

北京尚伦律师事务所
关于北京智博宝通传媒股份有限公司
2019 年年度股东大会的法律意见书

致：北京智博宝通传媒股份有限公司

北京尚伦律师事务所（以下简称“本所”）接受北京智博宝通传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师吕海波律师、周晓茹律师出席公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件以及《北京智博宝通传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等法律问题出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供的本次股东大会有关文件的原件、复印件及本所律师认为所需的其他文件和材料，包括但不限于公司关于召开本次股东大会的公告、本次股东大会的各项议程、议案、表决票及相关决议等文件。

为出具本法律意见书，本所及本所律师特作如下声明：

1. 本法律意见书系按照出具日之前公司已经发生或存在的事实，依据中国当时或现行有效法律、法规和规范性文件而出具，并基于对公司有关事实的了解和对中国有关法律、行政法规和规范性文件的理解发表法律意见。

2. 本所律师对本法律意见书所涉及有关事实的了解和判断，最终依赖于公司向本所提供的文件、资料及所作说明，且公司保证其提供给本所的文件、资料及所作说明真实、完整、准确。

3. 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料的配套文件，随其他材料一同披露，并依法对所出具的法律意见承担责任。

4. 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，未经本所书面许可，不得用作任何其他目的或用途。

基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、议案、表决程序与表决结果等有关事宜发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会由公司董事会根据 2020 年 4 月 14 日召开的公司第二届董事会第三次会议决议召集。

（二）2020 年 4 月 14 日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了《北京智博宝通传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》及《北京智博宝通传媒股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（以下简称“会议通知”），对本次股东大会的召开时间、地点、召开方式、参会人员、审议事项等进行了公告。

（三）本次股东大会采取现场方式召开。

(四) 本次股东大会现场会议地点为北京市东城区夕照寺街东玖大厦 B 座 706 公司会议室。

(五) 2020 年 5 月 7 日上午 10:00 时, 本次股东大会依前述通知所述如期召开, 由公司董事长严涛主持本次股东大会。

经本所律师查验, 本次股东大会召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致。召集与召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格

(一) 出席本次股东大会的股东或其代理人

根据出席本次股东大会的股东或其代理人的登记资料, 本次出席会议的股东及股东代理人共计 5 名 (其中股东严涛同时作为股东北京彩豹互联投资合伙企业 (有限合伙) 的代理人出席会议), 所持有表决权的股份数 10,754,000 股, 占公司股份总数 (即 15,000,000 股) 的 71.6933%, 均经截止至 2020 年 4 月 30 日股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《全体证券持有人名册》 (以下简称“《全体证券持有人名册》”) 登记在册。

经查验出席本次股东大会的股东的身份证明、授权委托书、代理人身份证明及公司本次股东大会股权登记日的《全体证券持有人名册》, 本所律师认为, 出席本次股东大会的股东均具有合法有效的资格, 符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 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的董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人及本所见证律师。

经本所律师验证，上述人员均具有出席本次股东大会的资格，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（三）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会的召集人符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，召集人资格合法、有效。

三、本次股东大会的议案

根据本所律师的查验，本次股东大会共涉及十一项议案，与会议通知相同，未发生修改原议案或提出临时议案的情形。

本所律师认为，本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

四、本次股东大会的表决程序与表决结果

经本所律师见证，本次股东大会对前述通知中列明的议案进行了审议并以书面记名投票方式进行了表决，表决结果如下：

（一）《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案表决结果

同意股数 10,754,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（二）《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案表决结果

同意股数 10,754,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（三）《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案表决结果

同意股数 10,754,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（四）《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案表决结果

同意股数 10,754,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（五）《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案表决结果

同意股数 10,754,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（六）《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案表决结果

同意股数 10,754,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（七）《关于公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

1. 议案表决结果

同意股数 10,754,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（八）《关于修改公司章程的议案》

1. 议案表决结果

同意股数 10,754,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（九）《关于选举王放为公司董事的议案》

1. 议案表决结果

同意股数 10,754,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（十）《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案表决结果

同意股数 10,754,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（十一）《关于 2020 年度日常性关联交易额度内间接融资文件签署的议案》

1. 议案表决结果

同意股数 2,150,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

严涛先生、唐云娟女士以及北京彩豹互联投资合伙企业（有限合伙）为本次担保事项的关联方，故对本议案回避表决。

会议主持人对表决票进行了清点，其他参会人员代表进行了计票、监票，并当场公布了表决结果，本次股东大会的各项议案均获得有效通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序与表决结果符合《公司法》、《证券法》和《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与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格、本次股东大会的议案及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合我国《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项会议决议合法、有效。

本法律意见书仅供公司随本次股东大会决议和其他文件一并呈报全国中小企业股份转让系统公告之目的使用，非经本所事先书面同意请勿用于其他任何目的。

（以下无正文）

