



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 2019 年年度股东大会

法律意见书

北京頤合中鴻律師事務所

二〇二〇年五月十九日



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
2019 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 2019 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. 公司于 2020 年 4 月 29 日發布的《北京北鷹吉成科技股份有限公司 2019 年年度股東大會通知公告》(以下簡稱“《股東大會通知》”);
2. 公司于 2020 年 4 月 29 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二十六次會議決議公告》(以下簡稱“《董事會決議》”);
3. 公司于 2020 年 4 月 29 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十次會議決議公告》(以下簡稱“《監事會決議》”);
4. 公司于 2020 年 4 月 29 日發布的《北京北鷹吉成科技股份有限公司 2019 年年度報告》(以下簡稱“《年度報告》”);
5. 公司于 2020 年 4 月 29 日發布的《北京北鷹吉成科技股份有限公司 2019 年年度報告及報告摘要》(以下簡稱“《年度報告及摘要》”);
6. 公司于 2020 年 4 月 29 日發布的《董事會關於 2019 年度審計報告出具非標準無保留意見涉及事項的專項說明》;
7. 公司于 2020 年 4 月 29 日發布的《監事會關於 2019 年度審計報告出具非標準無保留意見涉及事項的專項說明》;



8. 公司于 2020 年 4 月 29 日发布的《北京北鹰吉成科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》；
9. 公司 2020 年 4 月 29 日发布的《北京北鹰吉成科技股份有限公司预计 2020 年日常性关联交易公告》；
10. 公司 2020 年 4 月 29 日发布的《北京北鹰吉成科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》；
11. 公司 2020 年 4 月 29 日发布的《股东大会议事规则》；
12. 公司 2020 年 4 月 29 日发布的《董事会议事规则》；
13. 公司 2020 年 4 月 29 日发布的《监事会议事规则》；
14. 公司 2020 年 4 月 29 日发布的《北京北鹰吉成科技股份有限公司关于补充确认公司对外提供借款的公告》
15. 股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。

本法律意见书仅作为见证公司本次股东大会的法定文件使用，非经本所律师书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2020年5月19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刘延生先生主持。

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2020年5月14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刘延生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 2019 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 2019 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 2019 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。

(四) 《关于北京北鹰吉成科技股份有限公司 2020 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。

(五) 《关于北京北鹰吉成科技股份有限公司 2019 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 2019 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）《董事会关于 2019 年度审计报告出具非标准无保留意见涉及事项的专项说明的议案》

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。

（八）《监事会关于 2019 年度审计报告出具非标准无保留意见涉及事项的专项说明的议案》

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。

（九）《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

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。



(十) 《关于北京北鹰吉成科技股份有限公司预计 2020 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。

(十一) 《关于拟修订公司章程的议案》

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。

(十二) 《关于拟修订股东大会议事规则的议案》

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。

(十三) 《关于拟修订董事会议事规则的议案》

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。

(十四) 《关于拟修订监事会议事规则的议案》

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。

（十五）《关于补充确认公司对外提供借款的议案》

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。

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 2019 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 2019 年年度股東大會法律意見書》的簽署頁）

北京頤合中鴻律師事務所

負責人：



付朝暉

經辦律師：

繆迎

經辦律師：

孫亞玲

2020年5月19日