

北京伯彦律师事务所
关于北京艺高世纪科技股份有限公司
2019 年年度股东大会的法律意见书

伯彦见意字[2020]第 3 号



致：北京艺高世纪科技股份有限公司

北京伯彦律师事务所（以下简称“本所”）律师接受北京艺高世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，出席公司本次召开的 2019 年年度股东大会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，本所律师本着律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，审查了公司所提供的相关文件和资料。现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开

为召开本次股东大会，公司第三届董事会第八次会议于 2020 年 4 月 28 日作出决议，并于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统中刊登了《北京艺高世纪科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，将本次股东大会的召开日期、召开方式、现场会议地点、会议审议事项、会议出席对象等事项予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过 20 日。

公司本次股东大会于 2020 年 5 月 18 日上午 9 时在公司会议室召开，由公司董事长刘卫东女士主持本次股东大会。

经审查，本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国

公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会出席人员的资格

（一）出席会议股东

根据出席本次股东大会的股东签名表，出席股东共计 3 名，代表股份 29,894,226 股，占公司股本总额的 100%，以上股东是截止 2020 年 5 月 15 日收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的本公司股东。

经验证，上述出席本次股东大会股东的资格均合法有效，均有权出席本次股东大会，符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）其他出席会议人员

经验证，其他出席会议人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及本所见证律师，均具备出席本次股东大会的合法资格。

三、本次股东大会的议案

本次股东大会的全部议案，公司已经在 2020 年 4 月 28 日发出的会议通知中列明；本次股东大会所审议的事项与会议通知中所列明的事项相符；本次股东大会不存在对会议通知中未列明的事项进行表决的情形。

四、本次股东大会的表决程序

本次股东大会采取记名方式投票表决。出席会议的股东就列入本次股东大会的 22 项议案进行了审议并逐项、逐个予以表决，议案的

表决结果如下：

（一）关于《2019 年度董事会工作报告》的议案

同意：29,894,226 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对：0 股； 弃权：0 股。

（二）关于《2019 年度监事会工作报告》的议案

同意：29,894,226 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对：0 股； 弃权：0 股。

（三）关于《2019 年度财务决算报告》的议案

同意：29,894,226 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对：0 股； 弃权：0 股。

（四）关于《2020 年度财务预算报告》的议案

同意：29,894,226 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对：0 股； 弃权：0 股。

（五）关于《2019 年度利润分配方案》的议案

同意：29,894,226 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对：0 股； 弃权：0 股。

（六）关于《2019 年年度报告及年度报告摘要》的议案

同意：29,894,226 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对：0 股； 弃权：0 股。

（七）关于《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2020 年审计机构》的议案

同意:29,894,226 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对:0 股;弃权:0 股。

(八) 关于《修订公司章程》的议案

同意:29,894,226 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对:0 股;弃权:0 股。

(九) 关于《修订公司股东大会议事规则》的议案

同意:29,894,226 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对:0 股;弃权:0 股。

(十) 关于《修订公司董事会会议事规则》的议案

同意:29,894,226 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对:0 股;弃权:0 股。

(十一) 关于《修订公司监事会议事规则》的议案

同意:29,894,226 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对:0 股;弃权:0 股。

(十二) 关于《修订公司信息披露管理制度》的议案

同意:29,894,226 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对:0 股;弃权:0 股。

(十三) 关于《修订对外担保管理制度》的议案

同意:29,894,226 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对：0 股；弃权：0 股。

（十四）关于《修订关联交易管理制度》的议案

同意：29,894,226 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股；弃权：0 股。

（十五）关于《修订投资者关系管理制度》的议案

同意：29,894,226 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股；弃权：0 股。

（十六）关于《选举刘卫东女士担任公司第四届董事会董事》的议案

同意：29,894,226 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股；弃权：0 股。

（十七）关于《选举宋德强先生担任公司第四届董事会董事》的议案

同意：29,894,226 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股；弃权：0 股。

（十八）关于《选举赵松先生担任公司第四届董事会董事》的议案

同意：29,894,226 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对：0 股；弃权：0 股。

（十九）关于《选举刘兴东女士担任公司第四届董事会董事》的议案

同意: 29,894,226 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对: 0 股; 弃权: 0 股。

(二十) 关于《选举刘建东先生担任公司第四届董事会董事》的议案

同意: 29,894,226 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对: 0 股; 弃权: 0 股。

(二十一) 关于《选举张雅楠先生担任公司第四届监事会监事》的议案

同意: 29,894,226 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对: 0 股; 弃权: 0 股。

(二十二) 关于《选举王洁云女士担任公司第四届监事会监事》的议案

同意: 29,894,226 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对: 0 股; 弃权: 0 股。

本次股东大会议案表决按照《公司章程》规定的程序进行监票, 并当场公布表决结果。全部议案均按照《公司章程》的规定获得出席本次股东大会股东的有效通过。

经审查, 本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》的有关规定, 合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

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之目的使用，非经本所事先书面同意不得用于其他任何目的。

本法律意见书正本两份。

（以下无正文）

(此页无正文，为《北京伯彦律师事务所关于北京艺高世纪科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

北京伯彦律师事务所 (盖章)



负责人: 陈荣胜
陈 荣 胜

经办律师: 陈荣胜
陈 荣 胜

张秋海
张 秋 海

2020 年 5 月 18 日

