

競天公誠律師事務所
JINGTIAN & GONGCHENG

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025

电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100

关于北京昆仑联通科技发展股份有限公司
2019年年度股东大会的法律意见书

致：北京昆仑联通科技发展股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受北京昆仑联通科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所韩洪敬律师、马宏继律师列席公司于 2020 年 6 月 8 日上午 10 点在公司会议室召开的 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《北京昆仑联通科技发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于第二届董事会第七次会议决议、第二届监事会第四次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东大会的通知等，同时听取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。

基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德

规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

公司第二届董事会第七次会议于2020年5月15日审议通过了召开本次股东大会的决议，并于2020年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了《关于召开2019年年度股东大会通知》公告。该公告载明了本次股东大会的届次、召集人、召开的合法性与合规性、召开方式、召开日期和时间、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、会议联系方式和联系人等，并说明了公司股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东等事项。

本次股东大会共十三项议案，分别是《关于〈公司董事会2019年度工作报告〉的议案》、《关于〈公司监事会2019年度工作报告〉的议案》、《关于〈公司2019年年度报告及摘要〉的议案》、《关于〈公司2019年度财务决算报告〉及〈公司2020年度财务预算报告〉的议案》、《关于〈公司2019年度利润分配方案〉的议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》、《关于使用自有闲置资金购买股票及理财产品的议案》、《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》、《关于追认向光大银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》、《关于2020年度拟向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》，上述议案内容已于2020年5月18日公告。

经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。

二、出席本次股东大会人员资格

1、出席本次股东大会的股东及股东代表

出席本次股东大会的股东及股东代表共9名，合计代表公司股份72,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

2、出席本次股东大会现场会议的其他人员

除股东及股东代表出席本次股东大会外，列席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员和其他工作人员。

经验证，本所认为，出席本次股东大会的人员资格合法有效。

三、本次股东大会召集人资格

本次股东大会召集人为公司董事会。

本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会投票采取记名投票表决方式，股东及股东代表逐项审议了全部议案并对该等议案进行了逐项表决，并按《公司章程》和公司《股东大会议事规则》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。本次股东大会投票结束后，公司统计了本次现场投票的表决情况，具体如下：

1、《关于〈公司董事会 2019 年度工作报告〉的议案》

表决结果为：同意 72,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、《关于〈公司监事会 2019 年度工作报告〉的议案》

表决结果为：同意 72,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、《关于〈公司 2019 年年度报告及摘要〉的议案》

表决结果为：同意 72,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

4、《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉及〈公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果为：同意 72,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

5、《关于〈公司 2019 年度利润分配方案〉的议案》

表决结果为：同意 72,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

6、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构

的议案》

表决结果为：同意 72,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

7、《关于使用自有闲置资金购买股票及理财产品的议案》

表决结果为：同意 72,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

8、《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

表决结果为：同意 64,455,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。关联股东崔岳已回避表决。

9、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意 72,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

10、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果为：同意 72,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

11、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果为：同意 72,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

12、《关于追认向光大银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

表决结果为：同意 36,964,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。关联股东胡衡沅、天津昆仑科技合伙企业（有限合伙）已回避表决。

13、《关于 2020 年度拟向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

表决结果为：同意 36,964,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。关联股东胡衡沅、天津昆仑科技合伙企业（有限合伙）已回避表决。

上述议案中，议案 8《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》、议案 12《关于追认向光大银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》、议案 13《关于 2020 年度拟向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东已回避表决。

经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、结论

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员及本次股东大会召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。


本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。

(本页无正文，为《关于北京昆仑联通科技发展股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》签署页)




北京市竞天公诚律师事务所 (盖章)

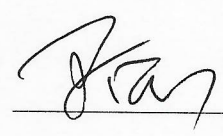
负责人 (签字):


赵洋

经办律师 (签字):


韩洪敬

经办律师 (签字):


马宏继

二〇二〇年六月八日