

# 关于北京三开科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之 法律意见书

致：北京三开科技股份有限公司

北京市中闻律师事务所（以下简称“本所”）接受北京三开科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派雷电律师、刘彬律师出席并见证了公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，以事实为依据，以法律为准绳，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序等事项开展核查工作，出具本法律意见书。

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

公司董事会于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布了《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会召开的日期、时间、地点、会议审议事项和会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、会议登记方法，以及本次股东大会联系人的姓名和联系电话等事项。

公司董事会于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布了《关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告》。

根据《会议通知》，本次股东大会采取现场投票的方式召开。现场会议于 2020 年 7 月 6 日在公司会议室召开。

本所律师经核查后确认，本次股东大会召开的日期、时间和地点，以及其他事项与《会议通知》披露的一致；本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

## 二、出席会议人员的资格与召集人资格

### （一）出席会议的股东及股东委托代理人

根据现场出席会议股东的签名、授权委托书及表决票，现场出席会议的股东（包括股东授权委托代理人）共 4 人，代表股份 8,008,666 股，占公司股份总数的 70.66%。

### （二）出席会议的其他人员

出席本次股东大会的人员除公司上述股东及股东委托代理人外，还有公司的董事、监事及公司聘请的律师。

经本所律师核查，上述人员的资格均合法、有效。

### （三）召集人

经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规和公司章程的有关规定。

## 三、本次股东大会的表决程序

根据《会议通知》，本次股东大会逐项审议了下列议案：

### 1、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

本议案表决结果：同意股数 8,008,666 股，占出席本次股东大会股东所持股份的 100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

### 2、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

本议案表决结果：同意股数 8,008,666 股，占出席本次股东大会股东所持股份的 100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。



3、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

本议案表决结果：同意股数 8,008,666 股，占出席本次股东大会股东所持股份的 100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

4、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

本议案表决结果：同意股数 8,008,666 股，占出席本次股东大会股东所持股份的 100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

5、《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

本议案表决结果：同意股数 8,008,666 股，占出席本次股东大会股东所持股份的 100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

6、《关于公司 2019 年度利润分配预案》

本议案表决结果：同意股数 8,008,666 股，占出席本次股东大会股东所持股份的 100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

7、《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案表决结果：同意股数 8,008,666 股，占出席本次股东大会股东所持股份的 100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

8、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》；

本议案表决结果：同意股数 8,008,666 股，占出席本次股东大会股东所持股份的 100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

9、《关于公司补充确认对外投资》

本议案表决结果：同意股数 8,008,666 股，占出席本次股东大会股东所持股份的 100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

10、《关于补充确认注销控股子公司河南三开养老服务有限公司》；



本议案表决结果：同意股数 8,008,666 股，占出席本次股东大会股东所持股份的 100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

11、《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》

本议案表决结果：同意股数 8,008,666 股，占出席本次股东大会股东所持股份的 100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股

12、《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

本议案表决结果：同意股数 8,008,666 股，占出席本次股东大会股东所持股份的 100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

13、《关于变更公司注册地址并同步修订公司章程的议案》

本议案表决结果：同意股数 8,008,666 股，占出席本次股东大会股东所持股份的 100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

经本所律师核查，公司本次股东大会就《会议通知》中列明的上述审议事项以现场投票的方式进行了表决，本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；根据表决结果，上述审议事项均获得了参与表决的公司股东及股东委托代理人有效表决通过。

#### 四、结论

综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。

（以下无正文，为签署页）

本法律意见书于 2020 年 7 月 8 日出具，正本一份，无副本。





北京市中闻律师事务所

经办律师：雷电 律师

雷电

刘彬 律师

刘彬

