



北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座五层
5th Floor, Building C, The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing
邮编/Zip Code: 100027 电话/Tel: 86-010-50867666 传真/Fax: 86-010-65527227
电子邮箱/E-mail: kangda@kangdalawyers.com

北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉

北京市康达律师事务所

关于北京金信润天信息技术股份有限公司

2019 年年度股东大会的法律意见书

康达股会字[2020]第 0429 号

致：北京金信润天信息技术股份有限公司

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》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《披露规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《北京金信润天信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及北京金信润天信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的法律顾问协议，本所律师受聘出席公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本所律师通过视频方式列席本次会议，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：

1、本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发

生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

2、本所律师已经按照《公司法》《证券法》《披露规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。

3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行核查，见证了本次会议并据此出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

本所律师查验了公司董事会发布的会议通知公告及相关公告，本次股东大会由公司 2020 年 6 月 18 日召开的第三届董事会第二十一次会议决议召集。根据发布于“全国中小企业股份转让系统”网站（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公司董事会于 2020 年 6 月 22 日发布了关于召开本次会议的时间、地点、会议内容等相关事项。

经核查，公司董事会已于本次股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东。

根据上述公告，公司董事会已在通知中列明本次股东大会的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容，并按《公司法》《披露规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。

（二）本次会议的召开

经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票的方式，现场会议于 2020 年

7月17日14点在北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园产业园15号楼B座303室召开，由公司董事长林珂先生主持。

经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、召集人和出席会议人员的资格

（一）本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）出席本次会议的股东及股东代理人

本所律师查验了公司提供的中国证券登记结算有限责任公司股东名册、与会人员签署的签到册及与会人员身份资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共12名，代表13名股东，均为2020年7月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东或者其授权代表，代表公司有表决权的股份共计49,859,671股，占公司有表决权总股份的62.3246%。

（三）出席或列席本次会议的其他人员

出席或列席本次会议的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。

综上，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该等人员的资格合法、有效。

三、本次股东大会的议案

根据公司董事会发布的本次股东大会通知公告及相关公告，本次股东大会审

议的议案为：

- 1、《公司 2019 年年度报告及报告摘要》；
- 2、《公司 2019 年度董事会工作报告》；
- 3、《公司 2019 年度监事会工作报告》；
- 4、《公司 2019 年度财务决算报告》；
- 5、《公司 2019 年度利润分配预案的议案》；
- 6、《公司 2020 年度财务预算报告》。

以上议案 1、2、4、5、6 已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，议案 1、3、4、5、6 已经公司第三届监事会第六次会议审议通过。

经本所律师审查，本次股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。

本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案合法、有效。

四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性

本次会议依据《公司法》《披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票的方式进行表决。现场表决以书面记名投票方式对议案进行了表决；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果，表决情况如下：

1、《公司 2019 年年度报告及报告摘要》

该议案表决结果为：49,859,671 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

2、《公司 2019 年度董事会工作报告》

该议案表决结果为：49,859,671 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

3、《公司 2019 年度监事会工作报告》

该议案表决结果为：49,859,671 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

4、《公司 2019 年度财务决算报告》

该议案表决结果为：49,859,671 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

5、《公司 2019 年度利润分配预案的议案》

该议案表决结果为：49,859,671 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

6、《公司 2020 年度财务预算报告》

该议案表决结果为：49,859,671 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

上述议案均为普通决议议案，已由公司本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的二分之一通过。

本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司股东及董事签名。

经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上，本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于北京金信润天信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

北京市康达律师事务所（公章）



单位负责人： 乔佳平

经办律师： 陆彤彤

董孝成

2020 年 7 月 17 日