

**北京德和衡律师事务所**  
**关于北京胜龙科技股份有限公司**  
**2019年年度股东大会的**  
**法律意见书**

德和衡证律意见（2020）第 071 号

**致：北京胜龙科技股份有限公司**

北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受北京胜龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师出席公司2019年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，依据《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》）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事项出具法律意见书。

本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。

本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书中发表的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

**一、本次股东大会的召集、召开程序**

经本所律师核查，本次大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于2020年6月30日在全国股份转让系统信息披露平台上公告。本次股东大会于2020年7月21日下午15:00在公司会议室举行。本次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。

公司董事长主持召开本次股东大会，并完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定。

## 二、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格

1、根据公司董事会公告的本次股东大会会议通知，有权出席本次股东大会的人员是截止到2020年7月17日股份转让结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

经本所律师核查，出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计2人，代表股东3名，代表股份7,595,163股，占公司股份总数的23.74%。

2、经本所律师核查，本次大会由董事会提议并召集。

3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会的出席人员资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定。

## 三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经本所律师核查，本次股东大会采取现场会议形式召开及表决。出席本次股东大会现场的股东及股东代理人就会议通知中列明的议案逐项进行了审议，并采取现场记名投票的方式进行表决，表决后分别进行了计票及监票。会议主持人当场公布表决结果。出席会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议。

根据本所律师的查验，本次股东大会的议案与会议通知的议案相同，没有否决议案或修改议案内容的情形，也不存在对会议通知中未列明的事项进行表决的情形。

公告中列明议案的表决结果如下：

**议案一：**《关于2019年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意股7,595,163股，占出席会议有效表决股份总额100%；反对股0股；弃权股0股。

**议案二：《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》**

表决结果：同意股 7,595,163 股，占出席会议有效表决股份总额 100%；反对股 0 股；弃权股 0 股。

**议案三：《关于 2019 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意股 7,595,163 股，占出席会议有效表决股份总额 100%；反对股 0 股；弃权股 0 股。

**议案四：《关于 2020 年度经营计划和财务预算的议案》**

表决结果：同意股 7,595,163 股，占出席会议有效表决股份总额 100%；反对股 0 股；弃权股 0 股。

**议案五：《关于 2019 年度利润分配的议案》**

表决结果：同意股 7,595,163 股，占出席会议有效表决股份总额 100%；反对股 0 股；弃权股 0 股。

**议案六：审议《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》**

表决结果：同意股 7,595,163 股，占出席会议有效表决股份总额 100%；反对股 0 股；弃权股 0 股。

**议案七：审议《董事会关于 2019 年度账务审计报告出具非标准无保留意见专项说明》议案**

表决结果：同意股 7,595,163 股，占出席会议有效表决股份总额 100%；反对股 0 股；弃权股 0 股。

**议案八、审议《2019 年度监事会工作报告》议案**

表决结果：同意股 7,595,163 股，占出席会议有效表决股份总额 100%；反对股 0 股；弃权股 0 股。

**议案九、审议《监事会关于 2019 年度账务审计报告出具非标准无保留意见**

专项说明》议案

表决结果：同意股 7,595,163 股，占出席会议有效表决股份总额 100%；反对股 0 股；弃权股 0 股。

**议案十**、审议《会计师事务所关于 2019 年度账务审计报告出具非标准无保留意见专项说明》议案

表决结果：同意股 7,595,163 股，占出席会议有效表决股份总额 100%；反对股 0 股；弃权股 0 股。

**议案十一**、审议《公司前期会计差错更正》的议案

表决结果：同意股 7,595,163 股，占出席会议有效表决股份总额 100%；反对股 0 股；弃权股 0 股。

#### **四、结论意见**

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定。

**（以下无正文）**

(本页无正文，为北京德和衡律师事务所关于北京胜龙科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书签字盖章页)

北京德和衡律师事务所



负责人：

孙东兴

经办律师：

孙东兴

李松

2020年7月22日