

北京德和衡律师事务所
关于北京宝辰联合科技股份有限公司
2020年年度股东大会的
法律意见书

德和衡证律意见（2021）第 212 号

致：北京宝辰联合科技股份有限公司

北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受北京宝辰联合科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师出席公司2020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、表决程序等有关事宜出具法律意见书。

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2021年4月29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2021年5月27日上午10:00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。

本次会议由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2021年5月20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，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计3人，代表股东4人，代表股份4187.763万股，占公司股份总数的77.50%。

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、高级管理人员及本所律师等出席或列席了本次股东大会。

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，表决后进行了计票及监票。

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 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 38,791,210 股，占出席股东股份的 92.63%，反对 0 股，占出席股东股份的 0%，弃权 3,086,420 股，占出席股东股份的 7.37%。

议案二：《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 38,791,210 股，占出席股东股份的 92.63%，反对 0 股，占出席股东股份的 0%，弃权 3,086,420 股，占出席股东股份的 7.37%。

议案三：《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 38,791,210 股，占出席股东股份的 92.63%，反对 0 股，占出席股东股份的 0%，弃权 3,086,420 股，占出席股东股份的 7.37%。

议案四：《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 38,791,210 股，占出席股东股份的 92.63%，反对 0 股，占出席股东股份的 0%，弃权 3,086,420 股，占出席股东股份的 7.37%。

议案五：《关于 2021 年度财务预算的议案》

表决结果：同意 38,791,210 股，占出席股东股份的 92.63%，反对 0 股，占出席股东股份的 0%，弃权 3,086,420 股，占出席股东股份的 7.37%。

议案六：《关于续聘 2021 年财务审计机构的议案》

表决结果：同意 41,877,630 股，占出席股东股份的 100%，反对 0 股，占出席股东股份的 0%，弃权 0 股，占出席股东股份的 0%。

议案七：《2020 年度股票发行之募集资金存放与实际使用专项核查报告的议案》

表决结果：同意 41,877,630 股，占出席股东股份的 100%，反对 0 股，占出席股东股份的 0%，弃权 0 股，占出席股东股份的 0%。

议案八：《董事会关于 2020 年度审计报告保留意见的专项说明报告的议案》

表决结果：同意 41,877,630 股，占出席股东股份的 100%，反对 0 股，占出席股东股份的 0%，弃权 0 股，占出席股东股份的 0%。

议案九：《监事会关于 2020 年度审计报告保留意见的专项说明报告的议案》

表决结果：同意 41,877,630 股，占出席股东股份的 100%，反对 0 股，占出席股东股份的 0%，弃权 0 股，占出席股东股份的 0%。

议案十：《关于公司未弥补亏损达到公司实收资本总额三分之一的议案》

表决结果：同意 38,791,210 股，占出席股东股份的 92.63%，反对 0 股，占出席股东股份的 0%，弃权 3,086,420 股，占出席股东股份的 7.37%。

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。

(本页无正文，为北京德和衡律师事务所关于北京宝辰联合科技股份有限公司
2020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：

王成

经办律师：

王成

李东

2021 年 5 月 7 日