



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.: 010-50867666 传真/Fax: 010-65527227
网址/Website: <http://www.kangdalawyers.com>

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

北京市康达律师事务所

关于北京圣商教育科技有限公司2020年年度股东大会的法律意见书

康达股会字[2021]第 0384 号

致：北京圣商教育科技有限公司

北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受北京圣商教育科技有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2020 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《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》”）及《北京圣商教育科技有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）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，出具本法律意见书。

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。

本所律师按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求对本次会议相

关事宜的真实性、合法性发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起公告，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本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

本次会议由公司 2021 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十一次会议决议召集。

根据刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《北京圣商教育科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公司董事会于 2021 年 4 月 30 日发布了关于召开本次会议的通知公告。

经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。

（二）本次会议的召开

经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于 2021 年 5 月 28 日下午 14:00 在公司会议室召开，会议由袁力主持。

经核查，本所律师认为，本次会议的召集、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、出席会议人员资格

根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次会议的股东及股东代表、

股东代理人共 5 名，代表 13 名股东，均为截至 2021 年 5 月 21 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其授权代表，代表公司有表决权股份 29,601,677 股，占公司表决权总股份的 98.6723%。

出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人及公司聘请的本所律师。

经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。

三、本次会议的审议事项

根据公司董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：

- 1、《公司<2020 年度董事会工作报告>》；
- 2、《关于公司<2020 年度监事会工作报告>》；
- 3、《公司<2020 年年度报告>及<年报摘要>》；
- 4、《公司<2020 年度财务决算报告>》；
- 5、《公司<2021 年度财务预算报告>》；
- 6、《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》；
- 7、《公司 2020 年度利润分配方案》；
- 8、《补充确认 2020 年度关联交易》；
- 9、《预计 2021 年度日常性关联交易》；
- 10、《关于使用自有资金购买理财产品》。

上述议案已经 2021 年 4 月 28 日召开的公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。

经本所律师审查，本次会议所审议的议案与董事会决议、监事会决议提交股东大会审议的议案及本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。

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

四、本次会议的表决程序、表决结果

本次会议依据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票方式进行表决。

本次股东大会以书面投票方式对议案进行了表决，议案 8、议案 9 涉及关联交易事项，关联股东回避表决；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。

本次会议按《公司章程》规定的程序进行投票和监票。经表决，本次股东大会的各项议案均获得出席会议的股东所持有效表决权通过。

本次股东大会的会议记录由出席/列席现场会议的公司董事、监事、信息披露事务负责人、会议召集人及会议主持人签名，会议决议由出席会议的股东签署。

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

经验证，本次会议的召集、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；出席会议人员的资格均合法、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圣商教育科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》之签章页)

北京市康达律师事务所 (公章)



单位负责人: 乔佳平

Handwritten signature of Qiao Jiaoping in black ink, written over a horizontal line.

经办律师: 郭 栋

Handwritten signature of Guo Dong in black ink, written over a horizontal line.

柴 玲

Handwritten signature of Chai Ling in black ink, written over a horizontal line.

2021年5月28日