

北京大成（青岛）律师事务所
关于汇智工程科技股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见书

大成 DENTONS

青岛市崂山区深圳路 169 号中创大厦 3 层 邮编:266061

Tel:0532—89070866 Fax:0532—89070877

www.dentons.cn

北京大成（青岛）律师事务所
关于汇智工程科技股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见书

致：汇智工程科技股份有限公司

北京大成（青岛）律师事务所（以下简称“本所”）接受汇智工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘军波律师、徐红律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《汇智工程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《汇智工程科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等规定，对本次股东大会进行见证，并出具本法律意见书。

公司已向本所保证和承诺，其向本所律师提供的文件、所作的陈述与说明是真实、完整、有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，而且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《管理办法》、《治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关资料和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

公司于 2022 年 3 月 28 日日召开第二届董事会第九次会议会议，审议通过了《关于提议召开汇智工程科技股份有限公司 2021 年度股东大会的议案》。公司董事会于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了《汇智工程科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》和《汇智工程科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的通知公告》（以下简称“《股东大会通知》”），该通知载明了本次股东大会的届次、召集人、会议召开的合法性、合规性、会议召开时间和日期、召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、会议联系方式等事项。

2022 年 4 月 20 日上午 9 点，本次股东大会在公司会议室召开，由公司董事长刘庆德主持，本次股东大会召开的实际时间、地点及其他事项与股东大会通知所载明的内容一致。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格

（一）本次股东大会的召集人

本次股东大会由公司董事会召集。

本所律师认为，本次股东大会的召集人资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。

（二）出席本次股东大会人员的资格

1、经核查出席公司本次股东大会的股东的身份证件、股东签到册等相关文件，出席公司本次股东大会会议的股东及股东代理人共计 8 人，合计持有公司股份 50,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

经核查，出席本次股东大会的股东均具有合法有效的资格，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

2、经核查，公司董事、监事、高级管理人员及本所指派的见证律师分别出席、列席了本次股东大会，前述人员出席会议的资格均合法、有效。

本所律师认为，本次股东大会召集人以及出席本次股东大会的人员资格均符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的审议事项

经本所律师核查，公司董事会于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，该通知列明了本次股东大会的会议审议事项，本次股东大会审议的议案与董事会 2022 年 3 月 30 日公告的内容相符。

本所律师认为，本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，且与本次股东大会通知公告中所列明的议案相一致。本次股东大会不存在对股东大会会议通知公告中的议案进行修改的情形，也不存在股东提出新议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会对列入股东大会通知公告中的议案进行了审议，采用现场记名投票方式进行表决。投票按《公司章程》规定的程序进行并予以计票、监票，主持人在会议现场宣布了表决结果，具体表决结果如下：

（一）《关于汇智工程科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：该议案不涉及回避表决。

（二）《关于汇智工程科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：该议案不涉及回避表决。

（三）《关于汇智工程科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：该议案不涉及回避表决。

（四）《关于汇智工程科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：该议案不涉及回避表决。

（五）《关于汇智工程科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：该议案不涉及回避表决。

（六）《关于汇智工程科技股份有限公司 2021 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：该议案不涉及回避表决。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京大成（青岛）律师事务所关于汇智工程科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）



北京大成（青岛）律师事务所

负责人：牟云春

经办律师：刘军波

经办律师：徐红

2022年 4 月 20 日