

競天公誠律師事務所
JINGTIAN & GONGCHENG

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心写字楼三号楼 34 层 邮政编码 100025

电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100

北京市竞天公诚律师事务所
关于北京天德泰科技股份有限公司
2021 年年度股东大会的法律意见书

致: 北京天德泰科技股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所(以下简称“本所”)接受北京天德泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师出席并见证了公司于 2022 年 5 月 5 日 13 时召开的 2021 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等中国现行法律、法规和其他规范性文件(以下简称“中国法律法规”)及《北京天德泰科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜(以下简称“程序事宜”)出具本法律意见书。

在本法律意见书中,本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解,仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见,不对会议审议的议案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。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告,并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意,本法律意见书不得用于其他任何目的。

受当前新冠肺炎疫情的防控形势与防控要求影响,本所律师通过视频参会的方式对本次股东大会进行见证,并根据中国法律法规的要求,按照律师行业

公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所谨出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

（一）本次股东大会的召集

公司第二届董事会第十次会议于 2022 年 4 月 11 日审议通过了召开本次股东大会的决议，并于 2022 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了《北京天德泰科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》及《北京天德泰科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，以公告形式通知召开本次股东大会，并充分披露了本次股东大会的届次、召集人、召开日期和时间、召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法等事项。

经验证，本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合中国法律法规和公司章程的规定。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会于 2022 年 5 月 5 日在公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议由董事长孙月华女士主持。

经验证，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议审议事项与会议通知所载一致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。

二、出席本次股东大会人员资格

（一）出席本次股东大会的股东（包括股东及/或股东授权委托代表，以下同）

现场及视频出席本次股东大会的股东共 9 名，代表股份 16,730,200 股，占公司表决权股份总数的 74.03%。

根据本所律师对中国证券登记结算有限责任公司截至 2022 年 4 月 27 日的公

司股东名册、出席本次股东大会的股东身份证明等资料文件的核查，上述股东均有权出席本次股东大会。

（二）出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员

除股东外，出席及列席本次股东大会的人员（包括视频出席人员）还包括公司全体董事、全体监事、董事会秘书、公司高级管理人员以及本所指派的见证律师。

经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员具有相应资格，符合中国法律法规和公司章程的规定。

三、本次股东大会召集人资格

本次股东大会召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）表决程序

投票采取记名投票表决方式，股东审议了全部议案并进行了逐项表决。表决参照公司章程规定的程序进行监票，公司当场公布了投票表决结果。

（二）表决结果

本次股东大会对本次股东大会通知公告中所列议案进行表决的结果如下：

1. 审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果为：同意股数 16,730,200 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%。

2. 审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果为：同意股数 16,730,200 股，占本次股东会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 审议通过《2021 年度审计报告》

表决结果为：同意股数 16,730,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

4. 审议通过《关于北京天德泰科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

表决结果为：同意股数 16,730,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

5. 审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

表决结果为：同意股数 16,730,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

6. 审议通过《2021 年度财务决算报告》

表决结果为：同意股数 16,730,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

7. 审议通过《2022 年度财务预算报告》

表决结果为：同意股数 16,730,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

8. 审议通过《关于 2022 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果为：同意股数 16,730,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

9. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果为：同意股数 16,730,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

10. 审议通过《独立董事 2021 年度述职报告》

表决结果为：同意股数 16,730,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

11. 审议通过《2021 年度利润分配预案》

表决结果为：同意股数 16,730,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

12. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果为：同意股数 16,730,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

13. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果为：同意股数 16,730,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

14. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果为：同意股数 16,730,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

15. 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果为：同意股数 16,730,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

16. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果为：同意股数 16,730,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

17. 审议通过《关于对外投资的议案》

表决结果为：同意股数 16,730,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

上述议案均不涉及关联交易，无需回避表决。

经验证，本次股东大会的全部议案均经参加会议的有表决权股东的有效投票表决通过。

经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

五、结论

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式三份，无副本，经本所经办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《北京市竞天公诚律师事务所关于北京天德泰科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

北京市竞天公诚律师事务所（盖章）



律师事务所负责人（签字）：

赵洋

经办律师（签字）：

戴华

经办律师（签字）：

邓盛

二〇二二年五月五日