

北京万商天勤（成都）律师事务所
关于成都指南针联网科技股份有限公司
2021 年年度股东大会律师见证之

法律意见书

（2022）万商天勤法意字第 745 号

V&T V&T LAW FIRM
万商天勤律师事务所

地址：成都市高新区天府大道 530 号东方希望天祥广场 A 座 4302--

4303 号

电话：028-85973458 传真：028-86026825



北京万商天勤（成都）律师事务所
关于成都指南针联网科技股份有限公司
2021 年年度股东大会律师见证之
法律意见书

（2022）万商天勤法意字第 745 号

致：成都指南针联网科技股份有限公司

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》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《成都指南针联网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他相关法律法规及规范性文件的规定，北京万商天勤（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受成都指南针联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所韩丽芬律师、张洋律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2021 年年度股东大会会议（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会审议议案以及表决方式、表决程序、表决结果进行见证，并出具法律意见书。

公司向本所律师保证和承诺：公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会召集和召开的相关事项出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

根据公司第三届董事会第四次会议决议，公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统中发布了《成都指南针联网科技股份有限公司 2021 年年度股东大会通知公告》（以下简称“《会议通知》”），对本次股东大会召开的时间、地点、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进行了公告。《会议通知》的公告日期距本次股东大会的召开日期，已经超过 20 日。

成都
2022

经本所律师见证，本次股东大会按照《会议通知》所载内容于 2022 年 5 月 12 日上午 9:00 时在四川省成都市双流区 AI 创新中心 C4 栋 5 楼会议室召开，由公司董事长陈雨田先生主持。

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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、出席本次股东大会人员的资格

根据公司股东名册、出席会议股东签名等相关资料，并经本所律师见证核查：

出席本次股东大会的股东及股东代表共 5 名，代表有表决权的股份为 9,257,500 股，占公司股份总数的 88.16%。

除上述股东及股东代表以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请之本所见证律师。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

公司股东会已依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，在全国中小企业股份转让信息披露平台公告的《会议通知》内公布了本次股东大会审议的议案。

经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与《会议通知》中列明的议案一致，不存在对《会议通知》中未列事项进行表决的情形，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，合法有效。

四、本次股东大会的表决方式、表决程序、表决结果

经本所律师见证，本次股东大会的表决按照有关法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，以现场投票的方式就《会议通知》列明的议案进行了审议并逐项进行了表决。表决结果如下：

1、审议并通过《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意： 9,257,500 股 反对： 0 股 弃权： 0 股

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、审议并通过《2021 年度监事会工作报告》

表决结果：同意： 9,257,500 股 反对： 0 股 弃权： 0 股

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、审议并通过《成都指南针联网科技股份有限公司 2021 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意： 9,257,500 股 反对： 0 股 弃权： 0 股

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、审议并通过《2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意： 9,257,500 股 反对： 0 股 弃权： 0 股

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

5、审议并通过《2022 年度财务预算报告》

表决结果：同意： 9,257,500 股 反对： 0 股 弃权： 0 股

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

6、审议并通过《使用闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意： 9,257,500 股 反对： 0 股 弃权： 0 股

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

7、审议并通过《关于拟注销全资子公司》

表决结果：同意： 9,257,500 股 反对： 0 股 弃权： 0 股

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

8、审议并通过《关于对外投资拟设立控股子公司》

表决结果：同意： 9,257,500 股 反对： 0 股 弃权： 0 股

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

9、审议并通过《关于选举袁珊为公司第三届董事会董事的议案》

表决结果：同意： 9,257,500 股 反对： 0 股 弃权： 0 股

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

10、审议并通过《关于修改〈公司章程〉》

表决结果：同意： 9,257,500 股 反对： 0 股 弃权： 0 股

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

11、审议并通过《公司 2021 年年度权益分派预案》

表决结果：同意： 9,257,500 股 反对： 0 股 弃权： 0 股

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

12、审议并通过《关于公司对外借款的议案》

表决结果：同意： 9,257,500 股 反对： 0 股 弃权： 0 股

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

五、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会审议议案以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此见证。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《北京万商天勤(成都)律师事务所关于成都指南针联网科技股份有限公司 2021 年年度股东大会律师见证之法律意见书》之签字页)

负责人: 韩冬 律师

(签名): 

经办律师: 韩丽芬

(签名): 韩丽芬

经办律师: 张洋

(签名): 张洋

北京万商天勤(成都)律师事务所

2022年 5月12日

