
北京市尚公律师事务所
关于北京百特莱德工程技术股份有限公司
2021年年度股东大会的
法律意见书



北京市东长安街10号长安大厦3层

电话：010-65288888

传真：010-65226989

目 录

一、 本次股东大会的召集、召开程序	3
二、 本次股东大会的召集人和出席人员的资格	3
三、 关于本次股东大会的表决程序和表决结果	4
四、 结论意见	7

北京市尚公律师事务所
关于北京百特莱德工程技术股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见书

致：北京百特莱德工程技术股份有限公司

北京市尚公律师事务所（以下简称“本所”）接受北京百特莱德工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师以通讯方式出席公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文件资料，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师仅根据本法律意见书出具之日及以前发生或存在的合法事实和我国现行法律、法规和规范性文件，就本次股东大会的召集、召开，召集人和出席人员的资格，表决程序和表决结果等有关事宜发表法律意见。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和规范性文件以及《北京百特莱德工程技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京百特莱德工程技术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》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的召集、召开，召集人和出席人员的资格，表决程序和表决结果发表意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一)本次股东大会的召集程序

2022年4月22日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露了《关于召开2021年年度股东大会通知公告》，该通知载明了本次股东大会的召集人、召开时间、地点、方式、出席对象、会议审议事项及会议登记方法等内容。2022年5月10日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露了《关于变更2021年年度股东大会会议召开方式的公告》，本次股东大会召开方式由原来的现场投票方式变更为现场和通讯方式，如有新冠疫情防控需要，相关人员可采用腾讯会议形式参与本次股东大会。

(二)本次股东大会的召开程序

1. 本次股东大会采取现场和通讯相结合的方式召开，通讯参会方式为腾讯会议，会议号为280415714，密码为1882。

2. 2022年5月12日上午10时，公司本次股东大会于北京市朝阳区惠河南街1091号中商联大厦3层301公司会议室召开，由董事长陈宝迁主持本次股东大会。由于新冠疫情防控需要，公司股东、董事、监事、高级管理人员以及本所经办律师以通讯方式参会。经核查，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与本次股东大会通知所载明的相关内容一致。

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《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人和出席人员的资格

(一) 召集人的资格

经核查，本次股东大会由公司第四届董事会第十五次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。

（二）出席人员的资格

1. 出席本次股东大会的股东及股东代表

经核查本次股东大会股权登记日的《证券持有人名册》、出席本次股东大会现场会议股东及股东代表的身份证明、授权委托书等资料，出席（包括授权委托出席股东）本次股东大会的股东及股东代表共计 12 人，持有及代表持有表决权股份数 27,797,047 股，占公司股份总数的 50.22%。

2. 出席或列席本次股东大会的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会，本所经办律师以通讯方式出席了本次股东大会。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

经核查，公司本次股东大会对会议通知列明的审议事项以记名投票方式进行表决，按照《公司章程》规定进行监票、计票，表决结果如下：

1. 审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意股数 27,797,047 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0%。

2. 审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意股数 27,797,047 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0%。

3. 审议通过《2021年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意股数 27,797,047 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0%。

4. 审议通过《2021年年度报告及年度报告摘要》的议案

表决结果：同意股数 27,797,047 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0%。

5. 审议通过《2022年度财务预算报告》的议案

表决结果：同意股数 27,797,047 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0%。

6. 审议通过《2021年度利润分配方案》的议案

表决结果：同意股数 27,797,047 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0%。

7. 审议通过《关于追认变更募集资金明细用途》议案

表决结果：同意股数 27,797,047 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0%。

8. 审议《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(更正后)议案

表决结果：同意股数 27,797,047 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0%。

9. 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意股数 27,797,047 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0%。

10. 审议通过《关于北京百特莱德工程技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案

表决结果：同意股数 27,797,047 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0%。

11. 审议通过《2021 年度审计报告》的议案

表决结果：同意股数 27,797,047 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0%。

12. 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构》的议案

表决结果：同意股数 27,797,047 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0%。

13. 审议通过《关于拟修订公司章程》的议案

表决结果：同意股数 27,797,047 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0%。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

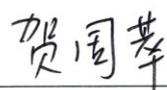
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书正本壹式叁份,经本所见证律师签字并经本所盖章后生效。

(本页无正文，为《北京市尚公律师事务所关于北京百特莱德工程技术股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)



经办律师: 
李红成

经办律师: 
贺国萃

2022年5月12日