

北京市金杜（南京）律师事务所
关于南京兴华建筑设计研究院股份有限公司
2021 年年度股东大会
之法律意见书

致：南京兴华建筑设计研究院股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受南京兴华建筑设计研究院股份有限公司（以下简称公司）委托，指派律师出席了公司于 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 《公司章程》；
2. 公司 2022 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》；
3. 公司 2022 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》；
4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；

5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

1. 本次股东大会由董事会召集。2022年4月22日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。

2. 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发布了《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告》（以下简称《2021年年度股东大会通知公告》），将公司本次股东大会召开的日期和时间、召开方式、会议出席对象、会议地点、会议审议事项、会

议登记方法等事项予以公告、通知。

(二) 本次股东大会的召开

公司本次股东大会会议于 2022 年 5 月 13 日上午 10:00 在江苏省南京市秦淮区菱角市 66 号“南京国家领军人才创业园”17 栋会议室召开，召开的时间、地点与公司公告一致。公司本次股东大会由公司董事长张兴华先生主持。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的相关规定，合法有效。

二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

(一) 出席本次股东大会的人员资格

1. 出席公司本次股东大会的股东共 24 名，持有公司表决权股份 2,509.81 万股，占公司总股本的 83.33%。参加会议的股东均持有相关身份证明等相关资料。

2. 出席公司本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师。

本所律师认为，出席本次股东大会的会议的人员的资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

(二) 召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

(一) 本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会审议的议案与《2021 年年度股东大会通知公告》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2. 本次股东大会采取记名方式投票表决。参与投票的股东共 24 名，持有公司表决权股份 2,509.81 万股，占公司总股本的 83.33%。出席会议的股东就《2021 年年度股东大会通知公告》中载明的各项议案进行了审议并逐项进行表决。

（二）本次股东大会的表决结果

根据本次股东大会表决票的计票、监票结果，本次股东大会表决结果如下：

1. 审议通过了《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>的议案》。

表决结果：同意股份为 2,509.81 万股，同意股份占出席股东大会股份总数的 100%，反对股份为 0 股，弃权股份为 0 股。

该议案不涉及回避表决。

2. 审议通过了《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果：同意股份为 2,509.81 万股，同意股份占出席股东大会股份总数的 100%，反对股份为 0 股，弃权股份为 0 股。

该议案不涉及回避表决。

3. 审议通过了《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果：同意股份为 2,509.81 万股，同意股份占出席股东大会股份总数的 100%，反对股份为 0 股，弃权股份为 0 股。

该议案不涉及回避表决。

4. 审议通过了《关于预计 2022 年度银行授信的议案》。

表决结果：同意股份为 997.49 万股，同意股份占出席股东大会非关联股份总数的 100%，反对股份为 0 股，弃权股份为 0 股。

张兴华、孙剑兰、南京天兴润华投资管理中心（有限合伙）作为关联股东，进行了回避表决。

5. 审议通过了《关于预计 2022 年度购买理财产品的议案》。

表决结果：同意股份为 2,509.81 万股，同意股份占出席股东大会股份总数的 100%，反对股份为 0 股，弃权股份为 0 股。

该议案不涉及回避表决。

6. 审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意股份为 2,509.81 万股，同意股份占出席股东大会股份总数的 100%，反对股份为 0 股，弃权股份为 0 股。

该议案不涉及回避表决。

7. 审议通过了《关于<公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案>的议案》。

表决结果：同意股份为 2,509.81 万股，同意股份占出席股东大会股份总数的 100%，反对股份为 0 股，弃权股份为 0 股。

该议案不涉及回避表决。

8. 审议通过了《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意股份为 2,509.81 万股，同意股份占出席股东大会股份总数的 100%，反对股份为 0 股，弃权股份为 0 股。

该议案不涉及回避表决。

9. 审议通过了《关于<公司 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：同意股份为 2,509.81 万股，同意股份占出席股东大会股份总数的 100%，反对股份为 0 股，弃权股份为 0 股。

该议案不涉及回避表决。

10. 审议通过了《关于<公司 2021 年度利润分配方案>的议案》。

表决结果：同意股份为 2,509.81 万股，同意股份占出席股东大会股份总数的 100%，反对股份为 0 股，弃权股份为 0 股。

11. 审议通过了《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明>的议案》。

表决结果：同意股份为 2,509.81 万股，同意股份占出席股东大会股份总数的 100%，反对股份为 0 股，弃权股份为 0 股。

12. 审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。

表决结果：同意股份为 2,509.81 万股，同意股份占出席股东大会股份总数的 100%，反对股份为 0 股，弃权股份为 0 股。

该议案不涉及回避表决。

13. 审议通过了《关于更正 2020 年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意股份为 2,509.81 万股，同意股份占出席股东大会股份总数的 100%，反对股份为 0 股，弃权股份为 0 股。

该议案不涉及回避表决。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

（以下无正文，为签章页）

(本页无正文，为《北京市金杜(南京)律师事务所关于南京兴华建筑设计研究院股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》之签章页)

北京市金杜(南京)律师事务所



经办律师:

冯川

杨依依

单位负责人:

汪蕊

2022年5月13日