

国浩律师（成都）事务所  
关于  
成都博高信息技术股份有限公司  
2021 年年度股东大会  
之  
法律意见书



成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000

Floor 9, Building 26, Boundary-Free Land Center, 269 Tianfu 2 Street, Hi-Tech Zone, Chengdu, China

电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

**国浩律师（成都）事务所**

**关于成都博高信息技术股份有限公司2021年年度股东大会**

**之**

**法律意见书**

致：成都博高信息技术股份有限公司

成都博高信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会于2022年5月17日在公司会议室召开，国浩律师（成都）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席会议，并根据《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信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）、《成都博高信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。

本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。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。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次

国浩律师（成都）事务所

股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

为召开本次股东大会，公司第三届董事会第五次会议于2022年4月25日作出决议，2022年4月26日公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公告了《成都博高信息技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告》，将本次股东大会的召开日期、现场会议地点、会议审议事项、会议出席对象和会议登记方法等事项予以公告。

公司本次股东大会于2022年5月17日在公司会议室如期召开，由公司董事长陈蓉女士主持本次股东大会。

经验证，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格

### （一）出席/列席本次股东大会会议人员资格

本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表的身份证明、授权委托书、参会股东登记表等进行了审查，本次股东大会的出席/列席人员：

1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共26名，代表有表决权的股份数49,733,709股，占公司股份总数的81.65%。；

2、公司相关董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

经验证，上述参会人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### （二）公司本次股东大会召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会。



本所律师认为,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效。

### 三、本次股东大会的表决

与会股东对列入本次会议的议案进行了逐项审议并以现场记名投票方式进行了表决,股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票,统计了现场投票的表决结果,具体表决结果如下:

#### (一)《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>的议案》

表决结果:同意 49,733,709 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权的 100%;反对 0 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0%;弃权 0 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0%。此议案获得通过。

#### (二)《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果:同意 49,733,709 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权的 100%;反对 0 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0%;弃权 0 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0%。此议案获得通过。

#### (三)《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:同意 49,733,709 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权的 100%;反对 0 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0%;弃权 0 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0%。此议案获得通过。

#### (四)《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

表决结果:同意 49,733,709 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权的 100%;反对 0 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0%;弃权 0 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0%。此议案获得通过。

#### (五)《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

都  
16317

表决结果：同意 49,733,709 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 100 %；反对 0 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0%。此议案获得通过。

(六) 《关于<公司 2021 年度利润分配方案>的议案》

表决结果：同意 49,733,709 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 100 %；反对 0 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0%。此议案获得通过。

(七) 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 49,733,709 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 100 %；反对 0 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0%。此议案获得通过。

(八) 《关于选举杨渠江先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

表决结果：同意 49,733,709 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 100 %；反对 0 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0%。此议案获得通过。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2021 年年度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、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

(以下无正文)



(本页无正文,为《国浩律师(成都)事务所关于成都博高信息技术股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》之签章页)



负责人: 卢晓东  
卢晓东

经办律师: 莫小驰  
莫小驰

张蕾  
张蕾

二〇二二年五月十七日