

新疆衡方律师事务所

关于

新疆时讯立维信息技术股份有限公司

2021 年年度股东大会

法律意见书

 新疆衡方律师事务所
Heng Fang law firm

乌鲁木齐市水磨沟区会展大道大成尔雅 A 座 710 室，电话：09913514999

二〇二二年五月



新疆衡方律师事务所

关于新疆时讯立维信息技术股份有限公司

2021 年年度股东大会

法律意见书

致：新疆时讯立维信息技术股份有限公司

新疆衡方律师事务所（以下简称“本所”）接受新疆时讯立维信息技术股份有限公司（以下简称“时讯立维”或“公司”）的委托，委派本所叶静律师、赵海斌律师出席公司 2021 年年度股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司信息披露管理办法》（以下简称“信息披露办法”）和《新疆时讯立维信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：

一、本次年度股东大会的召集、召开程序

（一）经本所律师核查，公司本次股东大会系由公司董事会提议并召集，公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站上公开召开本次股东大会的通知。相关的会议通知载明了本次年度股东大会的会议时间、会议地点、召集人、召开方式、出席会议的人员、会议审议事项、会议登记办法、联系方式及其他事项等内容。

（二）本次年度股东大会于 2022 年 5 月 16 日 10:30 公司会议室如期召开。

二、出席本次年度股东大会人员的资格

根据《公司法》、《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：

1、经查验《新疆时讯立维信息技术股份有限公司 2021 年度股东大会股东签到表》、《新疆时讯立维信息技术股份有限公司 2021 年度股东大会表决结果统计表》以及相关的企业法人营业执照复印件、授权委托书及自然人身份证等资料，出席本次年度股东大会的股东及股东代理人共计 3 人，代表股份 769 万股，占公司总股本的 76.9%，均为 2022 年 5 月 10 日下午收市后在中



国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东。

2、根据公司提供的签到表并经本所律师查验，出席本次年度股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。

三、本次年度股东大会的表决程序和表决结果

(一) 本次股东大会就本次股东大会通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。

(二) 本次年度股东大会以现场记名投票方式进行表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于公司 2021 年董事会工作报告的议案》；

同意票代表股份数：769 万股，占出席会议股东所持有效表决股份数的 100%；反对票代表股份数：0 股，占出席会议股东所持有效表决股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份数的 0%。

2、审议通过《关于公司 2021 年监事会工作报告的议案》；

同意票代表股份数：769 万股，占出席会议股东所持有效表决股份数的 100%；反对票代表股份数：0 股，占出席会议股东所持有效表决股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份数的 0%。

3、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》；

同意票代表股份数：769 万股，占出席会议股东所持有效表决股份数的 100%；反对票代表股份数：0 股，占出席会议股东所持有效表决股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份数的 0%。

4、审议通过《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》；

同意票代表股份数：769 万股，占出席会议股东所持有效表决股份数的 100%；反对票代表股份数：0 股，占出席会议股东所持有效表决股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份数的 0%。

5、审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》；

同意票代表股份数：769 万股，占出席会议股东所持有效表决股份数的 100%；反对票代表股份数：0 股，占出席会议股东所持有效表决股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份数的 0%。

6、审议通过《关于审议 2021 年利润分配方案的议案》；

同意票代表股份数：769 万股，占出席会议股东所持有效表决股份数的 100%；反对票代表股份数：0 股，占出席会议股东所持有效表决股份数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份数的 0%。

7、审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》；

同意票代表股份数：374 万股，占出席会议股东所持有效表决股份数的 100%；反对票代表股份数：0 股，占出席会议股东所持有效表决股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份数的 0%。

该议案关联股东红有软件股份有限公司回避表决。

8、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

同意票代表股份数：769 万股，占出席会议股东所持有效表决股份数的 100%；反对票代表股份数：0 股，占出席会议股东所持有效表决股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份数的 0%。

9、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》；

同意票代表股份数：769 万股，占出席会议股东所持有效表决股份数的 100%；反对票代表股份数：0 股，占出席会议股东所持有效表决股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份数的 0%。

10、审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》；

同意票代表股份数：769 万股，占出席会议股东所持有效表决股份数的 100%；反对票代表股份数：0 股，占出席会议股东所持有效表决股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份数的 0%。

本次年度股东大会议案的表决履行了监督程序，并当场公布表决结果。

经本所律师核查，本次股东大会的表决程序及表决票数符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集召开方式、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

本法律意见书经本所加盖公章后生效。

本法律意见书正本三份，无副本。


(以下无正文)

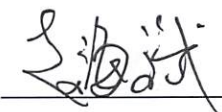


(本页无正文，为《新疆衡方律师事务所关于新疆时讯立维信息技术股份有限公司二〇二一年度股东大会法律意见书》之签章页)

新疆衡方律师事务所
律所负责人： 
马 遥

经办律师：


叶 静


赵海斌

2022年 5 月 16 日

