

北京市盈科（深圳）律师事务所

关于

鑫干线（北京）科技股份有限公司

2021 年年度股东大会

见证意见



北京市盈科（深圳）律师事务所  
深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦 30 层  
Beijing YINGKE Law Firm Shenzhen Office  
30th Floor, Media Finance Center, Pengcheng 1st  
Road, Futian District, Shenzhen  
Tel: +86 755 3686 6600

# 北京市盈科（深圳）律师事务所

## 关于

### 鑫干线（北京）科技股份有限公司

#### 2021 年年度股东大会

## 见证意见

### 致：鑫干线（北京）科技股份有限公司

北京市盈科（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受鑫干线（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司于 2022 年 5 月 18 日上午 10 点在鑫干线（北京）科技股份有限公司会议室召开的 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）指派律师进行见证，并就本次股东大会召开的合法性出具本见证意见。受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，本所律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。

本所经办律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《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》等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《鑫干线（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本见证意见。

为出具本见证意见，本所经办律师审查了公司本次股东大会的有关文件和资料，本所经办律师得到公司如下保证，即其已提供了本所经办律师认为作为出具本见证意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件、口头证言等材料均符合真实、准确、完整的要求，无任何隐瞒、疏漏，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

为出具本见证意见，本所经办律师查验了包括但不限于以下内容：

1. 本次股东大会的召集和召开程序；

2. 出席本次股东大会人员及会议召集人资格；
3. 本次股东大会的表决程序及表决结果；
4. 本次股东大会是否讨论未列入《通知》会议议程的事项。

为出具本见证意见，本所及本所经办律师声明如下：

1. 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本见证意见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，进行了充分的核查验证，保证本见证意见所认定的事实真实、准确、完整，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，但本所能够证明自己没有过错的除外。

2. 本所经办律师依据本见证意见出具日之前已经发生或存在的事实以及中华人民共和国（本见证意见中，仅为区别表述之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规、部门规章、其他规范性文件、中国证券监督管理委员会及全国中小企业股权转让系统有限责任公司的有关规定发表本见证意见。

3. 本见证意见仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所及经办律师书面同意，不得用于其他任何目的。

4. 本所及经办律师同意将本见证意见作为公司本次股东大会的必备公告文件随同其它文件一并公告。

5. 在本见证意见中，本所经办律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定发表意见，不对本次股东大会议案的内容以及这些议案中所表述的事实或数据的真实性及准确性等问题发表意见。

本所经办律师根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》、《公司章程》的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行核查和验证的基础上，现出具如下见证意见：

## 一、本次股东大会的召集和召开程序

本所经办律师采取了包括但不限于如下核查方法：1. 登录全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）查询有关公司本次股东大会的通知；2. 查验公司第二届董事会第十五次会议决议；3. 查验公司本次股东大会通知与现场会议召开情况；等等。

在审慎核查的基础上，本所经办律师出具如下见证意见：

经本所经办律师核查，公司第二届董事会第十五次会议于2022年4月28日召开，决议召开本次股东大会，并于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）公告了《鑫干线（北京）科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-008，以下简称“《通知》”）。公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于本次股东大会召开20日前以公告形式通知各股东。《通知》载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、审议事项、出席对象和登记方法等，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。

本次股东大会采取现场方式召开。现场会议于2022年5月18日上午10点在公司会议室召开。本次股东大会现场会议由公司董事长丰大伟主持，会议召开的时间、地点、审议议案及其他事项与《通知》披露一致。

综上，本所经办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

## 二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

本所经办律师采取了包括但不限于如下核查方法：1. 查验中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提供的《全体证券持有人名册》；2. 查验自然人股东的身份证；3. 查验机构股东的营业执照复印件、法定代表人证明书、出席人身份证；4. 查验委托代理人本人的身份证、授权委托书、委托人身份证或者加盖公章的营业执照复印件；5. 查验本次股东大会的签到表；等等。

在审慎核查的基础上，本所经办律师出具如下见证意见：

经本所经办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共计3名，代表公司有表决权股份数为8,007,000股，占公司有效表决权总数的72.79%。

公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

综上，本所经办律师认为，出席本次股东大会人员及会议召集人资格均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 三、本次股东大会的表决程序及表决结果

本所经办律师采取了包括但不限于如下核查方法：1. 查验公司本次股东大会会议资料；2. 查验本次股东大会审议议案的表决票、表决情况汇总表；3. 查验本次股东大会会议记录以及决议；等等。

在审慎核查的基础上，本所经办律师出具如下见证意见：

本次股东大会采取现场会议的方式，就会议《通知》中列明的需要投票表决的议案进行了审议，以记名投票表决方式进行了表决，按《公司章程》和《鑫干线（北京）科技股份有限公司股东大会会议事规则》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了表决结果。

本次股东大会审议的议案的表决结果如下：

#### 1. 《关于公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

表决结果：通过，本议案采用非累积投票方式表决。同意股数 8,007,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 《关于公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：通过，本议案采用非累积投票方式表决。同意股数 8,007,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案

表决结果：通过，本议案采用非累积投票方式表决。同意股数 8,007,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大

会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

4. 《关于公司 2022 年度经营计划和财务预算方案》的议案

表决结果：通过，本议案采用非累积投票方式表决。同意股数 8,007,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

5. 《关于公司 2021 年度利润分配方案》的议案

表决结果：通过，本议案采用非累积投票方式表决。同意股数 8,007,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

6. 《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》的议案

表决结果：通过，本议案采用非累积投票方式表决。同意股数 8,007,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

7. 《关于公司预计 2022 年度公司与关联方日常交易》的议案

表决结果：通过，本议案采用非累积投票方式表决。同意股数 69,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

丰大伟为本议案的关联股东，其所持有的表决权股份数量 5,943,000 股对于该议案已回避表决。

北京德信众邦科技股份有限公司为本议案的关联股东，其所持有的表决权股份数量 1,995,000 股对于该议案已回避表决。

8. 《关于批准公司 2022 年度内银行借款授信额度》的议案

表决结果：通过，本议案采用非累积投票方式表决。同意股数 8,007,000

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

9. 《关于公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：通过，本议案采用非累积投票方式表决。同意股数 8,007,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

10. 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

表决结果：通过，本议案采用非累积投票方式表决。同意股数 8,007,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

11. 《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》的议案

表决结果：通过，本议案采用非累积投票方式表决。同意股数 8,007,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

12. 《监事会关于 2021 年度审计报告非标准意见的专项说明》的议案

表决结果：通过，本议案采用非累积投票方式表决。同意股数 8,007,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本所经办律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

#### 四、本次股东大会未讨论《通知》中没有列入会议议程的事项

本所经办律师采取了包括但不限于如下核查方法：1. 查验本次股东大会审议议案的表决情况汇总表；2. 查验本次股东大会会议记录以及决议；3. 本所经

办律师视频见证本次股东大会；等等。

在审慎核查的基础上，本所经办律师出具如下见证意见：

经本所经办律师核查，本次股东大会未讨论《通知》中没有列入会议议程的事项。

## 五、结论意见

综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

本见证意见正本一式叁份，无副本，每份具有同等法律效力，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文，为签署页）



(本页无正文，为《北京市盈科（深圳）律师事务所关于鑫干线（北京）科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的见证意见》之签署页)

北京市盈科（深圳）律师事务所



负责人:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "李景武".

李景武

经办律师:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "郑明明".

郑明明

经办律师:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "赵海良".

赵海良

2022 年 5 月 20 日