

关于北京北邮国安技术股份有限公司  
2021年年度股东大会的  
法律意见书



北京市炜衡律师事务所

地址：北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦A座16、17层

电话：(010) 62684688 网址：[www.weihenglaw.com](http://www.weihenglaw.com)

**北京市炜衡律师事务所**  
**关于北京北邮国安技术股份有限公司**  
**2021年年度股东大会的法律意见书**

**致：北京北邮国安技术股份有限公司**

北京市炜衡律师事务所（以下简称“本所”）受北京北邮国安技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派魏立璇、王丹律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》（以下简称“《披露规则》”）等有关法律法规、规范性文件和《北京北邮国安技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的本次股东大会的会议通知、会议记录、议案及决议、股东名册、股东到会签名册等与本次股东大会相关的文件资料，列席了公司 2021 年年度股东大会。本所律师得到公司的如下保证和承诺：公司向本所提供的原始材料、副本、复印件等材料 and 所作陈述均是真实、准确、完整、有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露、提供，不存在隐瞒、虚假和遗漏，上述文件资料的原件及其签字、盖章是真实、有效的，文件的复印件、影印件、扫描件、副本与原件、正本一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格，会议表决程序和表决结果是否符合《公司法》、《披露规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及这些议案所涉及和表述的事实或数据的真实性、准确性及完整性等问题发表意见。

本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。

本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求,按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的有关事项出具法律意见如下:

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司第三届董事会根据 2022 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第十次会议决议召集,公司董事会已于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布了《北京北邮国安技术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“《通知公告》”),《通知公告》中载明本次股东大会的召开时间、召开方式、地点、会议召集人、出席人员、提交会议审议的事项等内容,并确定股权登记日为 2022 年 5 月 16 日。因配合疫情防控需要,公司于 2022 年 5 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布了《北京北邮国安技术股份有限公司关于 2021 年年度股东大会增加线上会场(视频会议)公告》(以下简称“《公告》”),《公告》增加了线上召开方式(腾讯视频会议),增加了通讯投票方式。

本次股东大会于 2022 年 5 月 20 日上午 10:00 在公司大会议室召开,会议由董事长王庆海先生主持。本次股东大会召开的时间、地点和审议事项等相关事宜与《通知公告》及《公告》的内容一致。

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《披露规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## 二、出席本次股东大会人员资格及召集人资格

### (一) 出席本次股东大会人员的资格

根据公司董事会公告的本次股东大会会议《通知公告》和《公告》、证券持有人名册、出席会议人员签名册、股东持股证明和授权委托书、股东及股东代理人身份证明,现场和视频会议方式出席本次股东大会的股东及委托代理人共 15 人,均为截止到 2022 年 5 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司登记在册的公司股东，代表公司有表决权股份总数为 50,968,814 股，占公司股份总额的 92.00%。

公司董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会。因疫情原因，其中公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师以腾讯视频会议方式出席或列席了本次会议。

### （二）本次股东大会召集人资格

经核查，本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东大会人员资格及召集人资格符合《公司法》、《披露规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 三、本次股东大会审议的事项

公司董事会已依据《公司法》、《披露规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，于 2022 年 4 月 25 日在《通知公告》内公布了本次股东大会审议的事项，包括：

- 1、审议《2021 年度董事会工作报告》的议案；
- 2、审议《2021 年度监事会工作报告》的议案；
- 3、审议《2021 年年度报告及摘要》的议案；
- 4、审议《2021 年度财务决算报告》的议案；
- 5、审议《2022 年度财务预算报告》的议案；
- 6、审议《2021 年度权益分派方案》的议案；
- 7、审议《关于继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构》的议案；

本次股东大会无修改原有会议议案及提出临时提案的情况。

本所律师认为，本次股东大会审议的事项与《通知公告》中列明的事项一致，属于公司股东大会职权范围，符合《公司法》、《披露规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 四、本次股东大会的表决程序和表决结果

出席本次股东大会的股东及股东代理人以现场记名和电子记名投票相结合的方式就会议《通知公告》载明的议案逐项进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票、监票。本次股东大会投票结束后，公司统计了本次记名投票的表决情况并当场公布了表决结果，具体如下：

1、关于《2021 年度董事会工作报告》的议案，表决结果：同意股数 50,968,814 股，占出席本次股东大会表决权股东所持表决权股份总数 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。该议案获得通过。

2、关于《2021 年度监事会工作报告》的议案，表决结果：同意股数 50,968,814 股，占出席本次股东大会表决权股东所持表决权股份总数 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。该议案获得通过。

3、关于《2021 年年度报告及摘要》的议案，表决结果：同意股数 50,968,814 股，占出席本次股东大会表决权股东所持表决权股份总数 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。该议案获得通过。

4、关于《2021 年度财务决算报告》的议案，表决结果：同意股数 50,968,814 股，占出席本次股东大会表决权股东所持表决权股份总数 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。该议案获得通过。

5、关于《2022 年度财务预算报告》的议案，表决结果：同意股数 50,968,814 股，占出席本次股东大会表决权股东所持表决权股份总数 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。该议案获得通过。

6、关于《2021 年度权益分派方案》的议案，表决结果：同意股数 50,968,814 股，占出席本次股东大会表决权股东所持表决权股份总数 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。该议案获得通过。

7、关于《关于继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构》的议案，表决结果：同意股数 50,968,814 股，占出席本次股东大会

有表决权股东所持表决权股份总数 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。该议案获得通过。

以上议案均不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本所律师认为，本次股东大会审议的议案经出席会议有表决权股东审议并表决通过，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《披露规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格和召集人资格以及审议事项、会议表决程序和表决结果等事宜，符合《公司法》、《披露规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书一式肆份，经本所律师签字并加盖公章后生效，具有同等法律效力。

(以下无正文)

(本页无正文，为《北京市炜衡律师事务所关于北京北邮国安技术股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》签字/盖章页)

北京市炜衡律师事务所 (盖章)

负责人 (签字):

经办律师 (签字)

魏立敏

经办律师 (签字):

王丹

2022年 5 月 21 日