



北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座五层  
5th Floor, Building C, The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing  
邮编/Zip Code: 100027 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-65527227  
网址/Website: <http://www.kangdalawyers.com>

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门

北京市康达律师事务所  
关于广西政通工程股份有限公司  
2021 年年度股东大会的法律意见书

康达股会字[2022]第 0363 号

致：广西政通工程股份有限公司

北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受广西政通工程股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次会议”），受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本所指派的律师通过视频方式列席本次会议。

本所律师根据《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》”）、《广西政通工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。

关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：

（1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。

（2）本所及本所律师依据《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》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发



生的或者存在的事实，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，保证本法律意见书所认定的事实真实、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，并对此承担相应法律责任。

(3) 公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(4) 本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

## 一、本次会议的召集和召开程序

### （一）本次会议的召集

本次会议经公司第三届董事会第八次会议决议同意召开。

根据刊登于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《广西政通工程股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公司董事会于本次会议召开 20 日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。

### （二）本次会议的召开

本次会议采取现场（现场会议与视频会议相结合）的方式召开。

本次会议于 2022 年 5 月 20 日 10 时在公司会议室召开，由董事长申传胜先生主持。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，部分股东通过视频会议方式参加本次股东大会。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

## 二、召集人和出席人员的资格

### （一）本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

## （二）出席本次会议的股东及股东代理人

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 3 人，均为 2022 年 5 月 18 日股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股东或其代理人，代表公司 13,090 万股股份，占公司总股份数的 97.69%。

## （三）出席或列席现场会议的其他人员

在本次会议中，出席或列席现场会议（含视频方式出席）的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人以及本所律师。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合法有效。

## 三、本次会议的表决程序和表决结果

### （一）本次会议的表决程序

本次会议采取现场会议（含视频会议）的方式召开，以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表、监事代表以及本所律师共同进行计票、监票。现场会议的书面记名投票结束后，本次会议的监票人、计票人将结果进行了统计。

### （二）本次会议的表决结果

本次会议的表决结果如下：

#### 1、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要的议案》

该议案的表决结果为：13,090 万股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。

#### 2、审议通过《关于公司 2021 年董事会工作报告的议案》

该议案的表决结果为：13,090 万股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。

#### 3、审议通过《关于公司 2021 年监事会工作报告的议案》

该议案的表决结果为：13,090 万股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。

#### 4、审议通过《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》

该议案的表决结果为：13,090 万股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。

#### 5、审议通过《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》

该议案的表决结果为：13,090 万股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所

持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。

6、审议通过《关于公司 2021 年利润分配方案的议案》

该议案的表决结果为：13,090 万股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。公司决定 2021 年度暂不分配股利。

7、审议通过《关于公司 2022 年贷款预算总额的议案》

该议案的表决结果为：13,090 万股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。公司 2022 年度贷款总额不超过 15000 万元，并授权董事会办理签署协议等有关事宜。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案的表决结果为：13,090 万股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，期限一年。

9、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

该议案的表决结果为：13,090 万股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

该议案的表决结果为：13,090 万股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。根据财政部规定，于 2021 年 1 月 1 日执行《企业会计准则第 21 号—租赁（修订）》。

11、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

该议案的表决结果为：13,090 万股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。

综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

#### 四、结论意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

康达律师事务所  
KANGDA LAW FIRM

(本页无正文，为《北京市康达律师事务所关于广西政通工程股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》签字盖章页)

北京市康达律师事务所(公章)



单位负责人：乔佳平

经办律师：钱陆瑶

经办律师：包挺昱

2022年5月20日