



北京市天平律师事务所

关于北京泓淇科技股份有限公司 2021 年年度股东大会 的法律意见书

天平股字[2022]第 0014 号

致:北京泓淇科技股份有限公司

北京市天平律师事务所(以下简称“本所”)接受北京泓淇科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师出席公司 2021 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)并对本次股东大会的有关事项依法进行见证。并依据《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》”)等法律、法规和规范性文件及《北京泓淇科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《北京泓淇科技股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)的有关规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等有关事项出具法律意见书。

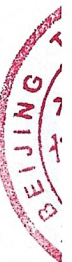
为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉事宜进行了审查,查阅了相关会议文件,并对有关事项进行了必要的核查和验证。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等有关事项发表法律意见。本所律师并不对本次股东大会有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用,不得用于其他任何目的。

本所律师依照相关法律、法规、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、本次股东大会的召集、召开程序





（一）本次股东大会的召集

2022年4月28日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《召开公司2021年年度股东大会》的议案，提议召开本次股东大会。

2022年4月28日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台向公司股东发布了关于召开本次股东大会的通知公告（以下简称“《会议通知》”），上述会议通知载明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法等事项。

（二）本次股东大会的召开

2022年5月20日上午10时，本次股东大会在公司会议室如期召开。本次股东大会按照前述《会议通知》的时间、地点并采取现场方式召开，完成了《会议通知》所列明的议程，会议实际的召开时间、地点、议案、表决方式等与《会议通知》一致。

经查验，公司董事会已按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格

（一）本次股东大会召集人的资格

经核查，本次股东大会的召集人为董事会，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》关于召集人资格的规定。

（二）本次股东大会出席会议人员的资格

经核查出席本次股东大会的股东签到册、授权委托书及其他有效证件和身份证明等文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3名，代表股份数8,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

除公司股东及股东代表外，公司的董事、监事、高级管理人员以及本所律师





出席了本次股东大会。

经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人及会议出席人员的资格均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会对列入本次股东大会《会议通知》的议案进行了逐项审议，并以书面记名投票方式投票表决，监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。

（二）本次股东大会的表决结果

根据现场会议的表决结果，本次股东大会审议通过了全部议案，具体表决情况如下：

1、审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》议案

表决结果：同意股数 8,000,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》议案

表决结果：同意股数 8,000,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

3、审议通过了《2021年度财务决算报告》议案

表决结果：同意股数 8,000,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

4、审议通过了《2021年度利润分配方案》议案

表决结果：同意股数 8,000,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100.00%。





5、审议通过了《2022年度财务预算报告》议案

表决结果：同意股数 8,000,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

6、审议通过了《公司向银行申请综合授信额度》议案

表决结果：同意股数 8,000,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

7、审议通过了《2021年度监事会工作报告》议案

表决结果：同意股数 8,000,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

8、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

表决结果：同意股数 8,000,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

四、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、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议人员均具备合法资格；会议的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；本次股东大会审议通过的表决结果合法有效。

（以下无正文）





(此页无正文,为《北京市天平律师事务所关于北京泓淇科技股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》签字盖章页)

负责人:

张君飞

经办律师:

张娜

潘顺浩



2022年5月20日

18