

北京中银律师事务所  
关于北京南天智联信息科技股份有限公司  
2022 年年度股东大会的  
法律意见书



中银律师事务所  
ZHONGYIN LAW FIRM



二〇二三年五月

北京中银律师事务所  
关于北京南天智联信息科技股份有限公司  
2022 年年度股东大会的  
法律意见书

致：北京南天智联信息科技股份有限公司

北京中银律师事务所（以下简称“本所”）接受北京南天智联信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李毅律师、费然律师出席公司 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的有关事项进行见证。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东大会的相关文件。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相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，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、表决程序和表决结果等有关事项进行见证，并发表法律意见。本所律师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本次股东大会之目的使用，不得用于其它任何目的或用途。本所律师同意本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他材料一并向社会公众披露。

本所律师对本次股东大会的有关事项，出具见证意见如下：

中银律师事务所  
法律意见书

## 一、本次股东大会的召集和召开程序

### （一）本次股东大会的召集程序

1、2023年4月20日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

2、2023年4月21日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址为<http://www.neeq.com.cn>）上刊登了《关于召开2022年年度股东大会通知公告》（以下简称“会议通知”），会议通知中载明了本次股东大会的召开方式、召开日期和时间、出席对象、会议地点、审议事项、登记方法、联系方式等事项。

### （二）本次股东大会的召开程序

2023年5月12日上午9:00，本次股东大会在公司会议室如期举行，会议由公司董事长赵起高主持。

经本所律师核查，本次股东大会召开的时间、地点和审议议案与会议通知所载一致，没有提出新提案的情形。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、出席会议人员和召集人的资格

### （一）出席会议人员的资格

根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为2023年5月9日收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体股东或其委托的代理人，公司董事、监事、高级管理人员。

#### 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人

现场出席的股东及股东代理人共2名，代表有效表决权的股份数2,000万股，占公司股份总数的100.00%。

股东出席情况：

出席现场会议的股东及股东代理人共 2 名，代表有效表决权的股份数 2,000 万股，占公司股份总数的 100.00%。

中小股东出席情况：通过现场参加本次股东大会的中小股东（是指除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东，下同）共计 0 名，代表有效表决权的股份数 0 股，占公司股份总数的 0%。

## 2、出席本次股东大会的其他人员

公司全部董事、监事、高级管理人员及本所见证律师出席了本次股东大会。

### （二）召集人的资格

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和召集人的资格符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

## 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

### （一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，统计了投票的表决结果，并当场公布了表决结果。

### （二）本次股东大会的表决结果

#### 1、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 20,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### 2、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 20,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### 3、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 20,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4、审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 20,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

5、审议通过《关于追认 2022 年日常性关联交易的议案》

表决结果：同意 9,800,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为云南南天电子信息产业股份有限公司，持股数为 10,200,000 股。

6、审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

表决结果：同意 9,800,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为云南南天电子信息产业股份有限公司，持股数为 10,200,000 股。

7、审议通过《关于 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：同意 20,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8、审议通过《关于〈2022 年年度审计报告〉的议案》

表决结果：同意 20,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

9、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 20,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

10、审议通过《关于制定〈年报重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 20,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的



100%；反对 0 股；弃权 0 股。

11、审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

表决结果：同意 20,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

12、审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

表决结果：同意 20,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

13、审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 20,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

14、审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 20,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### 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和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式三份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。

（以下无正文）

中银律师事务所  
2020

(此页无正文，为《北京中银律师事务所关于北京南天智联信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

北京中银律师事务所

负责人：\_\_\_\_\_

陈永学



经办律师：\_\_\_\_\_

李毅

经办律师：\_\_\_\_\_

费然

2023 年 5 月 12 日

