



广州思创科技股份有限公司 2022 年年度股东大会 之法律意见书

致：广州思创科技股份有限公司

北京天达共和（广州）律师事务所（以下简称“**本所**”）接受广州思创科技股份有限公司（以下简称“**思创科技**”或“**公司**”）的委托，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》**”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中华人民共和国香港特别行政区、中华人民共和国澳门特别行政区和中华人民共和国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派本所洪顺锤、秦君毅律师（以下简称“**本所律师**”）对思创科技于 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会（以下简称“**本次股东大会**”或“**本次会议**”）进行见证，并就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 公司现行有效的《广州思创科技股份有限公司公司章程》（以下简称《**公司章程**》）；
2. 公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn/>，下同）披露的《广州思创科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》（公告编号：2023-010）；
3. 公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站披露的《广州思创科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》（公告编号：2023-012）；
4. 公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站披露的《广州思创科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-011，以下简称“**《股东大会通知》**”）；
5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
6. 出席现场会议的股东即其他人员的到会登记记录及凭证资料；

7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8. 其他与本次会议相关的文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件和材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及议案所涉及的事实或数据的真实性及准确性等问题发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书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，对公司本次股东大会相关事项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，本法律意见书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。

本所同意本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同公司其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现场出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

2023年4月25日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》，决定于2023年5月16日召开公司2022年年度股东大会。并于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站披露了《股东大会通知》。

（二）本次股东大会的召开

1. 根据《股东大会通知》，本次股东大会由董事会召集，并采取现场投票

的方式召开。

2. 本次股东大会于 2023 年 5 月 16 日上午 9:00 在广东省广州市天河区中山大道中 1011 号思创科技公司会议室召开，会议由董事长王军主持。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开履行了法定程序，符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会的人员资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册以及出席本次股东大会的股东身份证明文件等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东共 6 名，代表有表决权股份共计 74,555,571 股，占公司所有表决权股份总数的 99.6898%。

除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事和董事会秘书以及本所律师，公司高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

本所律师认为：出席本次股东大会的人员的资格符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会。本所认为，召集人资格符合法律、行政法规《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。

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

1. 本次股东大会审议的议案与《股东大会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2. 本次股东大会采取现场投票的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。
3. 会议主持人根据现场会议投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

本所律师见证了上述过程。

（二） 本次股东大会的表决结果

1. 《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》之表决结果如下：

74,555,571 股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0%。

2. 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》之表决结果如下：

74,555,571 股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0%。

3. 《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》之表决结果如下：

74,555,571 股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0%。

4. 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》之表决结果如下：

74,555,571 股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0%。

5. 《关于<2023 年度财务预算方案>的议案》之表决结果如下：

74,555,571 股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0%。

6. 《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》之表决结果如下：

74,555,571 股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0%。

7. 《关于<预计 2023 年日常性关联交易>的议案》之表决结果如下：

13,253,012 股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东

代表有表决权股份总数的 0%。

就本议案的审议，广州巴士集团有限公司、广州市公共交通数据管理中心有限公司、广州思创创新投资合伙企业（有限合伙）、广州通达汽车电气股份有限公司作为关联股东，进行了回避表决。

8. 《关于<2022 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》之表决结果如下：

74,555,571 股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0%。

9. 《关于<公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》之表决结果如下：

74,555,571 股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 0%。

相关数据合计数若与各分项数据之和不等于 100%，系由四舍五入造成。

本所认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。

（以下无正文，签署页附后）

（本页无正文，为《北京天达共和（广州）律师事务所》关于广州思创科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书签章页）

北京天达共和（广州）律师事务所 经办律师：





洪顺锤



秦君毅



2023 年 5 月 17 日