

北京市盈科（深圳）律师事务所

关于

鑫干线（北京）科技股份有限公司

2022 年年度股东大会

之法律意见书



北京市盈科（深圳）律师事务所  
深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦 30 层  
Beijing YINGKE Law Firm Shenzhen Office  
30th Floor, Media Finance Center, Pengcheng 1st  
Road, Futian District, Shenzhen  
Tel: +86 755 3686 6600

# 北京市盈科（深圳）律师事务所

## 关于

### 鑫干线（北京）科技股份有限公司

#### 2022 年年度股东大会

#### 之法律意见书

#### 致：鑫干线（北京）科技股份有限公司

北京市盈科（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受鑫干线（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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》等中华人民共和国现行有效的法律、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，本所指派律师对公司于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所经办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《鑫干线（北京）科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）；

2. 公司 2023 年 4 月 28 日于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《鑫干线（北京）科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-003）；

3. 公司 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统信息披露网站披露的《鑫干线（北京）科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-004）；

4. 公司 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统信息披露网站披露

的《鑫干线（北京）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：2023-008，以下简称《通知》）；

5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

6. 公司本次股东大会会议纪要等相关会议文件；

7. 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。

为出具本法律意见书，本所及本所经办律师声明如下：

1. 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

2. 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。

3. 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，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，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，现出具如下法律意见如下：

## **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**

2023年4月28日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》，决定于2023年5月18日召开2022年年度股东大会。

2023年4月28日，公司以公告形式在全国中小企业股份转让系统信息披露网站上刊登了《鑫干线（北京）科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告》。

### **（二）本次股东大会的召开**

1. 本次股东大会采取现场会议的方式召开。

2. 公司本次股东大会的现场会议于2023年5月18日上午10:00在公司会议室召开，该现场会议由丰大伟主持。

经本所经办律师核查，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《通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

## **二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格**

### **（一）出席本次股东大会的人员资格**

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书、以及出席本次股东大会的自然人股东的股东账户卡、个人身份证明等相关资料进行了核查，确认出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份8007000股，占公司表决权股份总数的72.791%。

除上述出席本次股东大会人员外，出席或列席本次股东大会现场会议的人员

还包括公司董事、监事和高级管理人员以及本所经办律师。

本所经办律师认为，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）本次股东大会召集人资格**

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

## **三、本次股东大会的表决程序及表决结果**

### **（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《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。经本所经办律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了《通知》中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表共同进行了计票、监票。

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。

### **（二）本次股东大会的表决结果**

经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

#### **1. 《关于公司 2022 年年度报告及摘要》的议案**

同意股数 8007000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### **2. 《关于公司 2022 年度董事会工作报告》的议案**

同意股数 8007000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案

同意股数 8007000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

4. 《关于公司 2023 年度经营计划和财务预算方案》的议案

同意股数 8007000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

5. 《关于公司 2022 年度利润分配方案》的议案

同意股数 8007000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

6. 《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》的议案

同意股数 8007000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

7. 《关于公司向关联方租赁房屋》的议案

同意股数 69000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。本议案涉及关联交易事项，关联股东丰大伟（持股 5943000 股）、北京德信众邦科技有限公司（持股 1995000 股）回避表决，由出席会议的无关联股东进行表决。

8. 《关于批准公司 2023 年度内银行借款授信额度》的议案

同意股数 8007000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

9. 《关于公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

同意股数 8007000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

10. 《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

同意股数 8007000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

11. 《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》的议案

同意股数 8007000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

12. 《监事会关于 2022 年度审计报告非标准意见的专项说明》的议案

同意股数 8007000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

相关数据合计数若与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

本所经办律师认为，公司本次股东大会的表决程序及表决票数符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

本法律意见书正本一式叁份，无副本，每份具有同等法律效力，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文，为签署页）

(本页无正文，为《北京市盈科（深圳）律师事务所关于鑫干线（北京）科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》之签署页)

北京市盈科（深圳）律师事务所

负责人：



李景武

李景武

经办律师：

郑明明

郑明明

经办律师：

杨昊菲

杨昊菲

2023 年 5 月 18 日