

北京市盈科律师事务所

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层

☎: 010-85199966

传真: (8610) 85199906

北京市盈科律师事务所

关于意天物联网股份（上海）有限公司

2022 年年度股东大会的法律意见书

致：意天物联网股份（上海）有限公司

受意天物联网股份（上海）有限公司（以下简称“公司”）之委托，北京市盈科律师事务所（以下简称“本所”）指派律师对公司 2022 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）进行法律见证。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《意天物联网股份（上海）有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《意天物联网股份（上海）有限公司股东大会会议事规则》（以下简称“《股东大会会议事规则》”）、公司董事会为召开本次会议所作出的决议及公告文件、本次会议的会议文件、出席会议股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。

本所同意将本法律意见书作为本次会议的必备文件予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等的规定，出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

1、2023 年 4 月 27 日，经公司第三届董事会第九次会议审议，公司董事会决定召集本次会议。

2、本次会议以现场投票方式召开，公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企

业股份转让系统信息披露平台刊登了《意天物联网股份（上海）有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-050），定于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会。本次会议于 2023 年 5 月 19 日如期召开。

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序和召集人主体资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》之规定。

二、出席本次会议人员的资格

1、出席本次会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份 17,920,000 股，占公司股份总数的 89.6%。上述股东持有相关持股证明。

2、出席及列席本次会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师等。

本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次会议，其资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有修改列入会议议程的提案。

四、本次会议的表决程序

1、参加本次会议表决的股东对列入会议通知中的议案采用记名投票方式进行表决。

2、本次会议召开情况已做成会议记录，由出席会议的董事、董事会秘书（信息披露事务负责人）、会议主持人签字并存档。

3、表决结果

(1) 审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

同意票17,920,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。

上述议案获得本次会议表决通过。

(2) 审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

同意票17,920,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。

上述议案获得本次会议表决通过。

(3) 审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

同意票17,920,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。

上述议案获得本次会议表决通过。

(4) 审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

同意票17,920,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。鉴于出席本次会议的全体股东均为关联方，因此无需回避表决。

上述议案获得本次会议表决通过。

(5) 审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

同意票17,920,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。

上述议案获得本次会议表决通过。

(6) 审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

同意票17,920,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。

上述议案获得本次会议表决通过。

(7) 审议通过《关于公司2022年利润分配方案的议案》

同意票17,920,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。

上述议案获得本次会议表决通过。

(8) 审议通过《关于授权2023年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

同意票17,920,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。

上述议案获得本次会议表决通过。

(9) 审议通过《关于审议2022年审计报告的议案》

同意票17,920,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。

上述议案获得本次会议表决通过。

(10) 审议通过《关于公司续聘2023年度财务审计机构的议案》

同意票17,920,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。

上述议案获得本次会议表决通过。

五、结论意见

综上，本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会议事规则》《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

特此致书。

(此页无正文，为《北京市盈科律师事务所关于意天物联网股份(上海)有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页)



负责人:

梅向荣

经办律师:

邵森琢

张晓英

2023年5月19日