

德



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

和衡

北京德和衡律师事务所
关于超同步股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书

2023 年 6 月



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

北京德和衡律师事务所
关于超同步股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见书

德和衡证见意见（2023）第164号

致：超同步股份有限公司

北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受超同步股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司 2022 年度股东大会。本所律师依据《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》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《超同步股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《超同步股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的有关规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用



原则，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，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。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。

公司向本所及经办律师保证和承诺：公司为本次律师见证所提供的所有文件、资料以及向本所律师作出的口头说明均真实、合法、有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司于 2023 年 6 月 1 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，拟于 2023 年 6 月 21 日召开公司 2022 年年度股东大会，本次股东大会由公司董事会根据公司第三届董事会第十一次会议决议召集；公司董事会于 2023 年 6 月 1 日以公告形式在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上公告了《超同步股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（以下简称“《大会通知》”）。《大会通知》列明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议事项及会议召开的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、登记办法，告知了会议联系电话和联系人姓名。



经本所律师核查，公司本次股东大会采用现场投票的方式召开。现场会议于2023年6月21日10:00在北京市密云区经济开发区云西六街9号公司1号楼一层会议室召开，由董事长项久鹏主持，会议召开的时间、地点及审议事项等与《大会通知》披露的一致。综上，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的规定，合法、有效。

二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

经本所律师核查，本次股东大会由公司第三届董事会召集。公司第三届董事会系经公司股东大会选举产生，公司董事具有担任董事的合法资格；公司董事会不存在不能履行职权的情形。本次会议由董事长赵琪主持。

根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书证明及股东登记的相关资料等，出席本次会议的股东及股东代理人共13名，所持有表决权股份数量为82,462,800股，占公司股份总数的比例为81.69%。

其他出席本次会议的人员包括公司董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人及本所见证律师。

经查验本次股东大会与会人员身份证明，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定。

三、本次股东大会的审议事项

公司董事会已依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《大会通知》内公布了本次股东大会的审议事项，即：

(一)《关于2022年年度董事会工作报告的议案》



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

(二)《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》

(三)《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》

(四)《关于 2022 年年度利润分配预方案的议案》

(五)《关于 2023 年年度财务预算报告的议案》

(六)《关于续聘公司年度审计会计师事务所的议案》

经本所律师核查，本次股东大会实际审议了以上六项议案，股东没有提出新提案。本次股东大会实际审议的事项及内容符合《公司法》《公司章程》和《议事规则》的规定。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会就会议通知中列明的议案采取现场记名投票的方式进行表决，按照《公司章程》、《议事规则》规定的程序进行计票和监票，当场公布表决结果。

经本所律师核查，本次股东大会审议并通过以下议案，表决结果具体如下：

(一)审议通过《关于 2022 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年，公司董事会认真履行《公司法》的法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，完善公司管理制度和推动公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会作用。董事会根据 2022 年工作情况总结形成《2022 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 82,462,800 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



东大会持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年，公司监事会认真履行《公司法》的法律法规和《公司章程》赋予的职责，积极列席董事会和股东大会，并对公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审核，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，监事会将 2022 年的工作情况总结形成《2022 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 82,462,800 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%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果，对公司的财务运营结果进行了总结和分析，形成了《2022 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 82,462,800 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.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)审议通过《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营状况及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2023]30286 号《审计报告》，公司 2022 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 17,576,684.30 元。截至 2022 年末，公司未分配利润为 134,483,713.39 元。

根据公司未来的发展战略规划，结合公司资金现状以及实际经营发展的需要，经公司研究讨论，拟定公司 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 82,462,800 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.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五)审议通过《关于 2023 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 2022 年度财务决算情况



及 2023 年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，编制了《2023 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,462,800 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. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘公司年度审计会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2022 年度财务审计服务工作中，勤勉尽责，恪尽职守，遵循独立、客观、公正地执行准则，公允地反映公司财务状况，故拟聘任其为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,462,800 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. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《非上市公众公



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效，具有同等法律效力。

（以下无正文）



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

（本页无正文，为《北京德和衡律师事务所关于超同步股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）



负责人：刘克江

经办律师：刘章印

王亚威

2023 年 6 月 26 日