



北京市元泓律师事务所

北京市元泓律师事务所

关于北京龙盛世纪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书

京元泓字（2024）第 0416 号

北京龙盛世纪科技股份有限公司：

根据《中华人民共和国民法典》、《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业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等中国现行法律、法规和规范性文件以及《北京龙盛世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京市元泓律师事务所（以下简称“本所”）作为在中国取得律师执业资格的律师事务所，接受聘任，就北京龙盛世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）召集、召开程序、出席本次股东大会人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书（下称“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与本次股东大会有关的文件和资料，以及本所律师认为必要的其他文件和资料。

本所及经办律师依据相关法律法规的要求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，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。



北京市元泓律师事务所

本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并予以公告。

本所律师对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

公司董事会 2024 年 3 月 26 日做出决议召集本次股东大会，并于 2023 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统刊登了《北京龙盛世纪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会通知公告》（下称“《召开股东大会公告》”），该《召开股东大会公告》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项和出席会议对象等。本次股东大会采用现场投票的方式召开。现场会议于 2024 年 4 月 16 日在北京市海淀区丹棱街 18 号公司会议室召开。本次会议由董事长王朝辉主持。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效。

出席本次股东大会现场会议的公司股东（或股东授权委托代表）共计 8 人，共计持有公司有表决权股份 58,095,725 股，占公司股本总额的 99.99%。

公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公司在任监事 3 人，列席 3 人；



北京市元泓律师事务所

公司董事会秘书列席会议；及本所律师出席了会议，无公司高级管理人员列席会议。

经审查，出席本次股东大会现场会议的人员资格均为合法有效。

本次股东大会由董事会召集。本所律师认为，召集人资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

经审查，本次股东大会的所有表决事项都已在《召开股东大会公告》中列明。

本次股东大会采用会议现场投票的表决方式，对列入议事日程的提案进行了逐项投票表决，未以任何理由搁置或者不予表决。本次股东大会就所审议事项的表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。

本次股东大会公布了表决结果，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见 2024 年 3 月 26 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决情况：同意票 58,095,725 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：通过



2、审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

议案主要内容：

北京龙盛世纪科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

表决情况：同意票 58,095,725 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：通过

3、审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

议案主要内容

北京龙盛世纪科技股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告。

表决情况：同意票 58,095,725 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：通过

4、审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

议案主要内容：



北京市元泓律师事务所

北京龙盛世纪科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告。

表决情况：同意票 58,095,725 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：通过

5、审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

议案主要内容：

北京龙盛世纪科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告。

表决情况：同意票 58,095,725 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：通过

6、审议通过《关于<公司 2024 年度公司工作计划报告>的议案》

议案主要内容：

北京龙盛世纪科技股份有限公司 2024 年度公司工作计划报告。

表决情况：同意票 58,095,725 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对



北京市元泓律师事务所

票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：通过

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案主要内容：

北京龙盛世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）在 2023 年聘请了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资质，在执业过程中坚持独立审计原则，能为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，保证审计工作的连续性和稳定性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告的审计机构。

表决情况：同意票 58,095,725 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：通过

8、审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案主要内容：

为满足公司经营的资金需求，公司 2024 年预计向控股股东、实际控制人、董事长、总经理王朝辉拆入款项 3,000 万元，预计向公司股东薛中拆入款项 1,000 万元，共计 4,000 万元。



表决情况：同意票 3,460,050 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东王朝辉、薛中、王卫、北京德业投资有限公司回避表决。

表决结果：通过

9、审议《关于公司使用自用闲置资金购买理财产品的议案》

议案主要内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-005）。

表决情况：同意票 58,095,725 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：通过



10、审议《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

根据公司 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京龙盛世纪科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008），截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 13,933,387.20 元，母公司未分配利润为 13,203,695.47 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 58,100,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.27 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 13,188,700.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

表决情况：同意票 58,095,725 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：通过

11、备查文件目录

- （一）《北京龙盛世纪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议；
- （二）北京市元泓律师事务所出具的《关于北京龙盛世纪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。



北京市元泓律师事务所

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文）

(本页无正文,为北京市元泓律师事务所《关于北京龙盛世纪科技股份有限公司
2023年度股东大会的法律意见书》之签署页)

北京市元泓律师事务所(盖章)

负责人:

林立新



经办律师:

刘崇志

李晓星

本所地址: 中国北京市海淀区成府路 45 号

2024 年 4 月 16 日

