



北京市闻泽律师事务所
BEIJING WENZE LAW FIRM

关于北京天润基业科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书

闻泽股会字[2024]第 0422 号

致：北京天润基业科技发展股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《北京天润基业科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，北京市闻泽律师事务所（以下简称“本所”）接受北京天润基业科技发展股份有限公司（以下简称“天润基业”或“公司”）委托，就公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及审议议案、表决方式、表决程序、表决结果等事项进行见证并出具本法律意见书。

公司向本所律师保证和承诺：公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、有效、完整，已向本所律师披露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、遗漏之处。

为出具本法律意见书，本所律师对天润基业本次股东大会所涉事宜进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关事项进行了必要的核查和验证。本所律师同意将本法律意见书作为天润基业本次股东大会公告材料，随同其他会议文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行



业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

公司第三届董事会第八次会议于2024年4月1日审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，公司董事会于2024年4月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《北京天润基业科技发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》（以下简称“《会议通知》”）。

《会议通知》列明了本次股东大会的召集人、会议召开方式、会议召开日期和时间、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、会议联系方式等。

本次股东大会于2024年4月22日召开，本次股东大会由董事长俞海清主持。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统相关规范的要求和规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

根据公司股东名册等相关资料，并经本所律师核查：

截至2024年4月16日，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东共有9名，合计持有公司股份24,603,075股。

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）为5名，代表公司股份20,704,864股，代表公司有表决权股份数的84.16%。



本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会参加人员的资格、召集人资格均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》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《会议通知》中公布了本次股东大会的审议事项。

经本所律师核查，本次股东大会实际审议的事项与《会议通知》相符，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

本次股东大会会议的表决按照法律法规和《公司章程》规定的表决程序，就议案内容逐项进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，公布表决结果。

本次股东大会议案已获得符合《公司法》及《公司章程》规定的有效表决权数通过。会议记录及决议均由参加会议的股东或其授权代表签名，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。参加本次股东大会会议的股东对表决结果未提出异议。本所律师现确认如下表决结果：

1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》。表决结果：同意 20,704,864 股，占参加会议有表决权股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。



2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。表决结果：同意 20,704,864 股，占参加会议有表决权股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。表决结果：同意 20,704,864 股，占参加会议有表决权股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

4、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》表决结果：同意 20,704,864 股，占参加会议有表决权股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

5、审议通过《关于公司 2024 年度经营计划和财务预算方案的议案》。表决结果：同意 20,704,864 股，占参加会议有表决权股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

6、审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。表决结果：同意 20,704,864 股，占参加会议有表决权股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

7、审议通过《关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案》。表决结果：同意 20,704,864 股，占参加会议有表决权股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

8、审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 20,704,864 股，占参加会议有表决权股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。



9、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。表决结果：同意 20,704,864 股，占参加会议有表决权股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

10、《关于公司董事会换届选举的议案》。选举公司第四届董事会董事采用累积投票制，具体投票结果如下：

10.1、选举俞海清为公司第四届董事会董事。投票结果：同意 20,704,864 股，占参加会议有投票权股份数的 100%，俞海清当选为公司第四届董事会董事。

10.2、选举唐晓波为公司第四届董事会董事。投票结果：同意 20,704,864 股，占参加会议有投票权股份数的 100%，唐晓波当选为公司第四届董事会董事。

10.3、选举杨晓风为公司第四届董事会董事。投票结果：同意 20,704,864 股，占参加会议有投票权股份数的 100%，杨晓风当选为公司第四届董事会董事。

10.4、选举李海为公司第四届董事会董事。投票结果：同意 20,704,864 股，占参加会议有投票权股份数的 100%，李海当选为公司第四届董事会董事。

10.5、选举兰娜为公司第四届董事会董事。投票结果：同意 20,704,864 股，占参加会议有投票权股份数的 100%，兰娜当选为公司第四届董事会董事。

11、《关于公司监事会换届选举的议案》。选举公司第四届监事



会监事采用累积投票制，具体投票结果如下：

11.1、选举李艾为公司第四届监事会监事。投票结果：同意 20,704,864 股，占参加会议有投票权股份数的 100%，李艾当选为公司第四届监事会监事。

11.2、选举宋婷婷为公司第四届监事会监事。投票结果：同意 20,704,864 股，占参加会议有投票权股份数的 100%，宋婷婷当选为公司第四届监事会监事。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、参加本次股东大会人员的资格及召集人资格、本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的各项决议合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

(以下无正文)



北京市闻泽律师事务所
BEIJING WENZE LAW FIRM

(此页无正文，为《北京天润基业科技发展股份有限公司 2023
年年度股东大会的法律意见书》签署页)

北京市闻泽律师事务所（公章）

负责人：陈博

经办律师陈博： 陈博

经办律师程传奋： 程传奋

二〇二四年四月二十二日