

北京市君致律师事务所

关于宏图智能物流股份有限公司

2023 年年度股东大会的法律意见书

致：宏图智能物流股份有限公司

北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受宏图智能物流股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师通过视频方式出席了公司召开的 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所及经办律师依据《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。

在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公司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》以及《宏图智能物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）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，对本次股东大会的召集与召开程序、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等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会是根据公司 2024 年 4 月 15 日召开的公司第四届董事会第十三次会议决议，由公司董事会召集召开的。

（二）公司董事会已于 2024 年 4 月 15 日刊登了《宏图智能物流股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（以下简称为“会议通知”）。会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、出席会议对象、会议审议事项、出席会议登记方法等内容。

（三）本次股东大会以现场方式，按会议通知的时间如期召开。

本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

（一）出席会议股东

根据公司提供的会议资料，出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）共 6 人，代表股份 52,586,265 股，占公司股份总数的 64.52%。

以上股东均为出席本次会议股权登记日（2024 年 4 月 29 日）在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司股东或其委托代理人。

（二）本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长庭治宏女士主持；公司董事、监事、高级管理人员等参加了会议。

本所律师经核查认为，本次股东大会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会采取记名投票方式，就会议通知中列明的事项进行了审议表决，并按有关规范性文件和《公司章程》的规定进行计票、监票。

（二）本次股东大会所审议的全部议案均获得了有效通过，具体表决结果如

下：

1、审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

同意票为 52,586,265 股，占参加会议的有表决权股份总数 100%；反对票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。

2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

同意票为 52,586,265 股，占参加会议的有表决权股份总数 100%；反对票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。

3、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

同意票为 52,586,265 股，占参加会议的有表决权股份总数 100%；反对票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。

4、审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

同意票为 52,586,265 股，占参加会议的有表决权股份总数 100%；反对票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。

5、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

同意票为 52,586,265 股，占参加会议的有表决权股份总数 100%；反对票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。

6、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

同意票为 52,586,265 股，占参加会议的有表决权股份总数 100%；反对票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。

7、审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

同意票为 52,586,265 股，占参加会议的有表决权股份总数 100%；反对票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。

8、审议通过《关于公司及其下属企业投融资及对子公司提供担保事项授权公司总经理办理相关具体事宜的议案》

同意票为 52,586,265 股，占参加会议的有表决权股份总数 100%；反对票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。

9、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

同意票为 52,586,265 股，占参加会议的有表决权股份总数 100%；反对票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。

10、审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东庭治宏、施婷、施甘图、泸州市汇智企业咨询有限公司和宏图世家企业管理有限责任公司回避表决。

同意票为 5,564,405 股，占参加会议的有表决权股份总数 100%；反对票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。

11、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

同意票为 52,586,265 股，占参加会议的有表决权股份总数 100%；反对票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。

本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。

本法律意见书正本二份，经本所及经办律师于北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层签署后，具有同等法律效力。

（本页无正文，为《北京市君致律师事务所关于宏图智能物流股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》的签署页）



北京市君致律师事务所（盖章）

经办律师（签字）：

负责人（许明君）

许明君

邓文胜：

邓文胜

马鹏瑞：

马鹏瑞

元 杉：

元杉

2024 年 5 月 5 日