

# 北京荣久律师事务所

关于北京火谷网络科技有限公司

二〇二三年年度股东大会的

法律意见书



二〇二四年五月



扫描全能王 创建

---

**北京荣久律师事务所**

**关于北京火谷网络科技股份有限公司**

**二〇二三年年度股东大会**

**的法律意见书**

**致：北京火谷网络科技股份有限公司**

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》（以下简称“《执业规则》”）、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定及《北京火谷网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京荣久律师事务所（以下简称“本所”）受北京火谷网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派徐进财律师、许玲律师（以下简称“本所律师”）出席公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》和《执业规则》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。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告。



## 一、关于本次股东大会召集、召开的程序

经查验，根据公司第三届董事会第九次会议的决议，公司董事会提议召集本次股东大会。公司董事会于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.necq.com.cn>）刊登了《北京火谷网络科技有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》、《北京火谷网络科技有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知公告》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》列明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、联系方式、出席对象、审议事项、登记办法等相关事项，以及《公司章程》规定的应当提示的事项。

本次股东大会于2024年5月13日上午10:00在北京市朝阳区驼房营路8号新华科技大厦A座916公司会议室如期召开，本次股东大会召开的实际时间、地点与《股东大会通知》所载明的相应事项一致。本次股东大会由公司董事长马嘉阳女士主持。有关本次股东大会的会议资料均已提交出席会议的股东。

经本所律师审核，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

## 二、关于出席本次股东大会人员的资格

根据本所律师对公司截止到2024年5月9日股权登记日最新的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》与出席会议股东的营业执照、身份证明以及股东签到册的核对和审查，出席本次股东大会的股东共2名，代表股份7,964,500股，占公司表决权总股份41,955,887股的18.98%。出席本次股东大会的人员除公司股东以外，公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的本所律师也出席了本次股东大会。

本所律师认为，出席及列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



### 三、关于本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人是公司董事会，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 四、关于本次股东大会的审议事项

本次股东大会共审议以下 9 项议案：

- 1、审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
- 4、审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》；
- 5、审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；
- 6、审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》；
- 7、审议《关于北京火谷网络科技有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》；
- 8、审议《关于 2023 年度审计报告的议案》；
- 9、审议《关于预计 2024 年使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

经本所律师审核，公司本次股东大会实际审议的议案与《股东大会通知》中所载明的议案完全一致。公司董事会没有修改《股东大会通知》和公告中已列明的议案，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。

经本所律师审核，本次股东大会的议案符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



## 五、关于本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

本次股东大会采取现场会议记名方式投票表决，出席会议的股东就本次股东大会所审议议案进行了表决，按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并当场宣布表决结果。《股东大会通知》中列明的议案获得出席会议的股东所持表决权的有效通过，具体的表决结果如下：

### 1、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》

股东表决情况：同意票为7964500股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

### 2、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

股东表决情况：同意票7964500股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

### 3、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

股东表决情况：同意票为7964500股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

### 4、审议通过了《关于2024年度财务预算报告的议案》

股东表决情况：同意票为7964500股，占出席会议有表决权股份的0%；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

### 5、审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

股东表决情况：同意票为7964500股，占出席会议有表决权股份的100%；



---

反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

6、审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》

股东表决情况：同意票为7964500股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

7、审议通过了《关于北京火谷网络科技有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》

股东表决情况：同意票为7964500股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

8、审议通过了《关于2023年度审计报告的议案》

股东表决情况：同意票为7964500股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

9、审议通过了《关于预计2024年使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

股东表决情况：同意票为7964500股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

## 六、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，公司2023年年度股东大会的召集与召开程序符合现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司2023年年度股东大会的召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；公司



---

2023 年年度股东大会的表决程序、表决内容和表决结果合法有效。

本法律意见书一式五份，具有同等法律效力。

（以下无正文）



(本页无正文，为《北京荣久律师事务所关于北京火谷网络科技股份有限公司二〇二三年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)



负责人: 郑兆阳  
郑兆阳

经办律师: 徐进财  
徐进财

许玲  
许玲

2024年5月13日

