

北京金诚同达律师事务所

关 于

金润方舟科技股份有限公司 2023 年年度股东大会
的法律意见书

致：金润方舟科技股份有限公司

北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）接受金润方舟科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师任建涛、徐秋羽出席公司 2023 年年度股东大会。

本所律师依据《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》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《披露规则》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《金润方舟科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果的合法性、有效性进行了认真审查。查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

公司已向本所保证其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始资料、副本、复印件等材料、口头



证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原件一致。

本所律师已经对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于任何其他目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师根据相关法律法规的要求，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，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开

（一）本次股东大会的召集

2024年4月23日，公司第五届董事会第二次会议作出决议：于2024年5月15日上午10:00在北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座26层公司大会议室召开公司2023年年度股东大会。公司于2024年4月24日将董事会决议刊登在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上，并于2024年4月24日将召开2023年年度股东大会的通知刊登在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上，该通知载明了会议时间、会议地点、会议表决方式、会议召集人、参会人员、会议登记办法、会议审议事项、会议联系方式等事项，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。

经本所律师审查，本次股东大会召开通知符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会由公司董事会召集，并于2024年5月15日在北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座26层公司大会议室召开，会议由公司董事长杨健先生主持。本次股东大会现场会议按照会议通知公告载明的时间、地点召开，并完成了会议通知公告所列明的全部议程，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会召集人和出席人员的资格

（一）召集人

本次股东大会由公司董事会召集。

（二）出席本次股东大会会议的股东及股东代理人

根据出席会议股东的登记情况及本所律师核查，出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数78,789,225股，占公司表决权股份总数的65.66%。

（三）出席会议的其他人员

除前述股东、股东代表及委托代理人外，公司董事、监事、信息披露负责人出席了本次股东大会，其他高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。

经本所律师审查，本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会的人员资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

三、本次股东大会的议案

本次股东大会的全部议案，公司已分别在2024年4月24日发出的会议通知公告中列明；本次股东大会所审议的事项与会议通知公告中所列明的事项相符；本次股东大会不存在对召开本次股东大会的会

议通知公告中未列明的事项进行表决的情形。

四、本次股东大会的表决程序

经核查，列入本次股东大会会议事日程的议案共计 9 项。本次会议采取现场投票的方式进行了表决，并由股东代表、公司董事、监事及本所律师按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并当场宣布表决结果。

经审查，本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决内容符合《公司法》、《证券法》、《披露规则》及《公司章程》、《股东大会会议事规则》的相关规定，合法有效。

五、本次股东大会的表决结果

本所律师见证了检票、监票的全过程。本次股东大会审议通过了下列事项：

（一）审议通过议案

1. 议案内容

《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

2. 议案表决结果

普通股同意股数6,267,442股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东杨健、周翔已回避表决，其所持有表决权的股份数不计入出席本次股东大会有表决权的股份总数。

（二）审议通过议案

1. 议案内容

《公司2023年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果

普通股同意股数78,789,225股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过议案

1. 议案内容

《公司2023年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果

普通股同意股数78,789,225股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过议案

1. 议案内容

《公司2023年年度报告》全文及摘要议案

2.议案表决结果

普通股同意股数78,789,225股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过议案

1.议案内容

《公司2023年度财务决算报告》

2.议案表决结果

普通股同意股数78,789,225股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过议案

1.议案内容

《公司2024年度财务预算报告》

2.议案表决结果

普通股同意股数78,789,225股，占出席本次股东大会有表决权股

份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过议案

1.议案内容

《关于公司委托理财的议案》

2.议案表决结果

普通股同意股数78,789,225股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过议案

1.议案内容

《拟续聘会计师事务所的议案》

2.议案表决结果

普通股同意股数78,789,225股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（九）审议通过议案

1. 议案内容

《公司2023年年度利润分配方案》

2. 议案表决结果

普通股同意股数78,789,225股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

经本所律师核查，提交本次股东大会审议的全部议案不存在特别决议议案，不存在累积投票议案，不存在对中小投资者单独计票议案，不存在优先股股东参与表决的议案，不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，序号为（一）议案存在关联股东回避表决议案，关联股东杨健、周翔已回避表决。全部议案已经出席本次股东大会的股东或代理人以符合《公司法》、《证券法》、《披露规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》规定的有效股份表决权票数获得通过。本次会议议案的表决结果符合《公司法》、《证券法》、《披露规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

本次股东大会制作了会议记录和会议决议，并由相关人员签署。

六、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决方式、表决程序以及表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》有关规定，合法有效。

本法律意见书正本壹式叁份，并无任何副本。

（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于金润方舟科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》的签署页）

北京金诚同达律师事务所（盖章）



负责人：（签字）

经办律师：（签字）

杨晨：

任建涛：

徐秋羽：

2024 年 5 月 15 日