

上海市海华永泰律师事务所

关 于

武汉北大高科软件股份有限公司

2023 年年度股东大会

的

法律意见书



上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 12 层

电话: +8621-58773177      +8621-58777908

传真: +8621-58773268      网址: [www.hiwayslaw.com](http://www.hiwayslaw.com)



## 关于武汉北大高科软件股份有限公司

### 2023 年年度股东大会的法律意见书

致：武汉北大高科软件股份有限公司

上海市海华永泰律师事务所（以下简称“本所”）受武汉北大高科软件股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师陈昆鹏、牟宸雨出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会相关事项的合法性进行了审核和见证，出具本法律意见书。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规、规章、其他规范性文件以及《武汉北大高科软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《武汉北大高科软件股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定出具。

为出具本法律意见书，本所律师出席了公司 2023 年年度股东大会，并查阅了公司提供的《公司章程》《股东大会议事规则》、公司董事会为召开本次股东大会所做出的决议及公告、本次股东大会会议通知、出席股东签名册、会议议案、会议表决票、会议决议及会议记录等与本次股东大会有关的文件和资料。

本所已经得到公司的保证，即一切足以影响本法律意见书的事实和文件公司均已向本所披露，公司向本所提供的为出具本法律意见书必需的原始书面材料、副本材料或口头证言均真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误

导性陈述及重大遗漏；公司向本所提供的有关副本材料或复印件均与原件一致；公司所提供的书面材料上的签字、印章是真实的，且该等签字和印章已获取所需的合法授权，履行了必要的法定程序。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公告，本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。

本所律师根据《中华人民共和国律师法》的要求，依据我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会的召集议案经公司董事会于2024年4月25日召开第三届董事会第十六次会议决议通过。

2024年4月25日，公司在全国中小企业股份转让系统网站上公告了召开本次股东大会的通知。该通知列明了召开本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法、拟审议的议案名称等事项。

2024年5月15日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长罗铮先生主持了本次股东大会。

据此，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》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定。

## 二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格

### （一）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。2024年4月25日，公司第三届董事会第十六次会议决议通过于2024年5月15日召开本次股东大会的议案。2024年4月25日，公司以书面及公告形式向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。

### （二）出席本次股东大会的股东

根据股东大会通知，有权出席本次股东大会的对象为截止2024年5月8日股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东或股东委托代理人。

经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东共计15名，代表股份12,944,098股，占公司表决权股份总数的99.31%。经本所律师核查，出席本次股东大会的股东持有有效的身份证明文件、营业执照复印件及授权委托书。

### （三）出席本次股东大会的其他人员

公司董事、监事、董事会秘书和本所律师出席了本次股东大会，总经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会。

据此，本所律师认为：本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定。

### 三、本次股东大会审议的议案

根据公司提供的资料，本次股东大会审议的议案如下：

- 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 年年度报告及其摘要的议案》；
- 4、审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
- 5、审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》；
- 6、审议《关于 2023 年度权益分派预案的议案》；
- 7、审议《关于续聘中京国瑞（武汉）会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》。

### 四、本次股东大会的临时提案

2024 年 4 月 29 日，公司董事会收到单独持有 11.0101%股份的股东邓昕书面提交的《关于提名李奇开为公司监事的议案》，提请在 2024 年 5 月 15

日召开的2023年年度股东大会中增加临时提案。公司董事会审查同意将股东邓昕提出的临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。2024年4月29日，公司以书面及公告形式向公司全体股东发出《关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告》的通知。

## 五、本次股东大会的表决程序和表决结果

出席本次会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案逐项审议并进行了表决，公司按《公司章程》和《股东大会议事规则》规定，由公司股东代表、监事共同进行了计票和监票，并当场公布表决结果。

本次会议投票表决结果如下：

### 1、 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意12,944,098股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过。

### 2、 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意12,944,098股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过。

### 3、 审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意 12,944,098 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

4、 审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意 12,944,098 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

5、 审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》；

表决结果：同意 12,944,098 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

6、 审议《关于 2023 年度权益分派预案的议案》；

表决结果：同意 12,944,098 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

7、 审议《关于关于续聘中京国瑞（武汉）会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》。

表决结果：同意 12,944,098 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

8、 审议《关于提名李奇开为公司监事的议案》。

表决结果：同意 12,944,098 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

经本所律师核查，前述议案与股东大会通知中所列明的审议事项一致。本次股东大会推举的计票人、监票人按《公司章程》中规定的程序进行计票、监票，全部议案均获得有效通过。

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序与结果符合法律、行政法规、规章、其他规范性文件、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

## 六、结论意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人及出席股东大会人员的资格，本次股东大会的表决程序与表决结果等相关事项均符合法律、行政法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

本法律意见书正本一式三份，无副本，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）



(此页无正文，为《上海市海华永泰律师事务所关于武汉北大高科软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》的签署页)

上海市海华永泰律师事务所



负责人： 馬靖云

经办律师： 马志峰

经办律师： 牟辰雨

日期：2024 年 5 月 16 日