

北京市中盾（沈阳）律师事务所  
关于  
北京海州行科技发展股份有限公司  
2023 年年度股东大会的  
法律意见书

中盾（沈）字[2024]第 013 号

2024 年 5 月

北京市中盾（沈阳）律师事务所  
关于北京海州行科技发展股份有限公司  
2023 年年度股东大会的  
法律意见书

中盾（沈）字[2024]第013号

致：北京海州行科技发展股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等我国现行有关法律、法规、规范性文件以及北京海州行科技发展股份有限公司（简称“公司”）《公司章程》的规定，北京市中盾（沈阳）律师事务所（以下简称“本所”）接受北京海州行科技发展股份有限公司的委托，指派屈宗利律师、李天明律师出席于2024年5月17日上午10:00召开的公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司对有关事实的陈述和说明。公司已承诺其向本所提供的有关文件和所作的陈述及说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、本次股东大会的新提案、会议的表决程序以及表决结果等有关事宜发表法律意见。本所律师并不对本次股东大会有关

议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用于其它任何目的或用途。

## 一、本次股东大会的召集和召开程序

1、2024年4月26日，北京海州行科技发展股份有限公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

2、2024年4月26日，北京海州行科技发展股份有限公司在全国中小企业股份转让系统网站发布《2023年年度股东大会通知》（公告编号：【2024-005】）（简称“会议公告”）。

3、2024年5月17日，本次股东大会在公司会议室如期召开，会议由汪科录先生主持。会议实际的召开时间、地点和议题与会议通知内容一致。

经本所律师验证，本次股东大会的召集和召开程序符合我国相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定。

## 二、出席本次股东大会人员的资格

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人共3名，代表股份6,249,000，占公司总股本的99.99%。出席本次股东大会的全部股东及股东授权委托代表均为会议公告确定的公司股东及股东授权委托代表。出席本次股东大会的人员还有公司董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人以及本所见证律师。

经本所律师验证，出席本次股东大会的股东均具有相应资格，出席会议人员资格合法有效。

## 三、本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为北京海州行科技发展股份有限公司董事会，具有召集本次股东大会的资格，召集人资格合法有效。

## 四、本次股东大会的表决程序和表决结果

1、本次股东大会以记名投票表决方式进行了表决，就会议公告中列明的议

案及新增提案逐项进行审议和表决。经出席会议的股东审议并表决，会议通过如下议案：

- 1) 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
- 2) 审议通过《2023 年度财务决算报告》
- 3) 审议通过《2024 年度财务预算报告》
- 4) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》。
- 5) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》
- 6) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案》
- 7) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》
- 8) 审议通过《董事会关于 2023 年度财务报表非标准无保留意见的专项说明》
- 9) 审议通过《监事会关于公司 2023 年度财务报表发表非标准无保留意见的专项说明》
- 10) 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 年度财务审计机构》

2、经本所律师验证，本次股东大会就会议通知中列明的议案以记名投票表决方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，会议议案经出席股东及股东授权委托代表表决有效通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合我国相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，合法、有效。

## 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和召开程序符合我国相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格合法有效，

会议的表决程序、表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

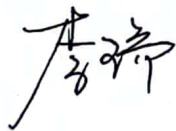
（此页无正文，为《北京市中盾（沈阳）律师事务所关于北京海州行科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》签字签章页）

北京市中盾（沈阳）律师事务所（盖章）

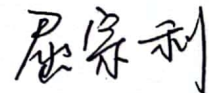


负责人（签字）：

李 瑞



屈宗利



李天明



日期： 2024 年 5 月 17 日