

国浩律师（北京）事务所
关于北京赛德丽科技股份有限公司
2023 年年度股东大会之
法律意见书



北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 长沙 太原 武汉

香港 巴黎 硅谷 马德里

地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026

电话：010-65890699 传真：010-65176800

电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn

网址：<http://www.grandall.com.cn>

国浩律师（北京）事务所
关于北京赛德丽科技股份有限公司
2023 年年度股东大会之
法律意见书

国浩京证字[2024]第 0361 号

致：北京赛德丽科技股份有限公司

国浩律师（北京）事务所依法接受北京赛德丽科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（下称“本次股东大会”）并依法进行见证。

根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《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》（以下简称“《信息披露规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规、规范性文件及《北京赛德丽科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，本所律师审查了本次股东大会的相关资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员的资格以及表决程序、表决结果等重要事项的合法性予以核查。

公司向本所律师保证和承诺：公司为本次律师见证所提供的文件、资料、以及向本所律师做出的口头说明均真实、合法、有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。基于前述保证和承诺，本所依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的精神，对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与召开程序

（一）本次股东大会的召集

2024年4月23日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会》的议案，决定由公司董事会召集2023年年度股东大会。

2024年4月25日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了《关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，通知载明了本次股东大会的会议召集人、会议召开的日期、时间和地点、投票方式、投票程序、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会议联系人和联系方式等内容。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会如期于2024年5月16日下午13:00在北京市石景山区实兴大街30号院8号楼716会议室召开，由公司董事长刘俊才先生主持。本次股东大会采用现场及视频的方式，本次股东大会实际召开时间、地点及方式与公告内容一致。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，进行网络投票的具体时间为2024年5月15日15:00—2024年5月16日15:00。

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》《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会会议召集人的资格

本次股东大会由公司董事会负责召集，符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。

三、出席本次股东大会人员的资格

根据本次股东大会会议通知，有权出席本次股东大会的人员为 2024 年 5 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人，公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人以及公司聘请的见证律师。

根据本所律师核查，出席本次股东大会的股东及委托代理人共 9 名，均为现场及视频出席，所持表决权的股份总数为 46,287,560 股，占公司表决权股份总数的 48.35%。根据中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统的最终确认，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共 1 名，所持表决权的股份总数为 5,837 股，占公司表决权股份总数的 0.0061%。

上述所有股东或股东代表均为股权登记日登记在册的公司股东或其代表。

公司部分董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人及本所律师现场或以视频的方式列席了本次股东大会。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式进行表决。

本次股东大会现场会议对本次股东大会会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票的方式进行表决，投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并按照公司章程规定的程序进行了监票，出席本次股东大会的董事、会议主持人及会议记录人在会议记录上签字。

本次股东大会审议并通过的议案如下：

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

表决结果：同意票股数 46,293,397 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

表决结果：同意票股数 46,293,397 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(三) 审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

表决结果：同意票股数 46,293,397 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(四) 审议《2023 年度财务决算报告》议案

表决结果：同意票股数 46,293,397 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(五) 审议《2023 年度利润分配方案》议案

表决结果：同意票股数 46,293,397 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

中小股东表决结果：同意票股数 3,208,899 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(六) 审议《2024 年度财务预算报告》议案

表决结果：同意票股数 46,293,397 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(七) 审议《关于董事会换届选举》议案

1、选举刘俊才先生为公司第五届董事会董事

表决结果：同意票股数 46,293,397 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

2、选举刘冬梅女士为公司第五届董事会董事

表决结果：同意票股数 46,293,397 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

3、选举燕勇先生为公司第五届董事会董事

表决结果：同意票股数 46,293,397 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

4、选举王敏女士为公司第五届董事会董事

表决结果：同意票股数 46,293,397 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

5、选举王加卫先生为公司第五届董事会董事

表决结果：同意票股数 46,293,397 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

（八）审议《关于监事会换届选举》议案

1、选举李晓周先生为公司第五届监事会监事

表决结果：同意票股数 46,293,397 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

2、选举郭剑辉先生为公司第五届监事会监事

表决结果：同意票股数 46,293,397 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

（九）审议《关于续聘北京中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

表决结果：同意票股数 46,293,397 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

（十）审议《关于预计 2024 年度公司与关联方日常关联交易》议案

表决结果：同意票股数 3,208,899 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

关联股东刘俊才、刘冬梅回避表决，回避表决股数为 43,084,498 股，上述表决为其余非关联股东的表决结果。

中小股东表决结果：同意票股数 3,208,899 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

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、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，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，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

本法律意见书正本一式三份，自本所盖章及本所经办律师签字之日起生效。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国浩律师（北京）事务所关于北京赛德丽科技股份有限公司
2023 年年度股东大会之法律意见书》之盖章签署页）

国浩律师（北京）事务所

负责人：_____

刘继



经办律师：_____

沈义

Handwritten signature of Shen Yi in black ink.

贺鹏

Handwritten signature of He Peng in black ink.