

北京市天元律师事务所  
关于天津天堰科技股份有限公司  
2023 年年度股东大会的法律意见

京天股字（2024）第 227 号

致：天津天堰科技股份有限公司

天津天堰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2024 年 5 月 15 日在天津市华苑产业园区海泰西路 18 号西六楼三层公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》《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业务规则（试行）》《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》”）以及《天津天堰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《天津天堰科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》《天津天堰科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》《天津天堰科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会



的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见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。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交全国中小企业股份转让系统予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师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、召开程序**

公司第四届董事会于 2024 年 4 月 20 日召开第四次会议做出决议召集本次股东大会，并于 2024 年 4 月 22 日通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2024年5月15日下午14:00在天津市华苑产业园区海泰西路18号西六楼三层公司会议室召开，由于公司董事长刘霄飞先生因故不能主持本次会议，故本次会议由副董事长邱镇文主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算公司”）持有人大会网络投票系统



进行，投票的具体时间为2024年5月14日15:00—2024年5月15日15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

## 二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

### （一）出席本次股东大会的人员资格

根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 10 人，共计持有公司有表决权股份 79,678,617 股，占公司股份总数的 49.2357%，其中：

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 9 人，共计持有公司有表决权股份 77,742,617 股，占公司股份总数的 48.0394%。

2、参加本次股东大会网络投票的股东共计 1 人，共计持有公司有表决权股份 1,936,000 股，占公司股份总数的 1.1963%。

公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或合并持有公司 10%以上股份的股东（或股东代理人）及其关联方以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）6 人，代表公司有表决权股份数 17,538,459 股，占公司股份总数的 10.8375%。

除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

### （二）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。

经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

### 三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。

本次股东大会审议议案表决结果如下：

#### （一） 审议《关于公司董事会2023年年度工作报告的议案》

表决情况：同意79,678,617股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

#### （二） 审议《关于公司监事会2023年年度工作报告的议案》

表决情况：同意79,678,617股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。



表决结果：通过

**(三) 审议《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》**

表决情况：同意79,678,617股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

**(四) 审议《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》**

表决情况：同意79,678,617股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

**(五) 审议《关于公司2024年年度财务预算报告的议案》**

表决情况：同意77,742,617股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.5702%；反对1,936,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2.4298%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

**(六) 审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》**

表决情况：同意77,742,617股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.5702%；反对1,936,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的



2.4298%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

#### **（七）审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》**

表决情况：同意79,678,617股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东投票情况为：同意17,538,459股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

#### **（八）审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》**

表决情况：同意79,678,617股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

#### **（九）《关于拟修订<公司章程>的议案》**

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意79,678,617股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。



表决结果：通过

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《披露规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文）



(此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于天津天堰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》之签署页)

北京市天元律师事务所 (盖章)

负责人: \_\_\_\_\_



朱小辉

经办律师: \_\_\_\_\_

  
刘春景

  
岑若冲

2024年 5月 15日

本所地址: 中国北京市西城区金融大街 35 号  
国际企业大厦 A 座 509 单元, 邮编: 100033