

上海市锦天城律师事务所  
关于上海融航信息技术股份有限公司  
2023 年年度股东大会的  
法律意见书



锦天城律师事务所  
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层  
电话：021-20511000 传真：021-20511999  
邮编：200120

**上海市锦天城律师事务所**  
**关于上海融航信息技术股份有限公司**  
**2023 年年度股东大会的法律意见书**

**致：上海融航信息技术股份有限公司**

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）依法接受上海融航信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派戴佐江律师、陆岷律师（以下简称“本所律师”）出席参加了公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并就相关事项依法进行见证。

本所及本所律师根据《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治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等相关法律、法规和其他规范性文件以及《上海融航信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海融航信息技术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》”）的有关规定以及本法律意见书出具日之前已发生或存在的事实，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，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了核查和验证，审查了公司提供的公司章程、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料，参加了本次股东大会的全过程。

公司已向本所及本所律师保证和承诺：公司为本次律师见证所提供的所有文件、资料均真实、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，向本所律师提供的文件、资料上的签名或印章均为真实的，签署人均具有签署该等文件资料的资格或适当授权。

本法律意见书中，本所律师仅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、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事件或数据的真实性及准确性发表意见。

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，不得用于其他任何目的或用途。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对其中发表的法律意见承担法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，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25日，公司第三届董事会第十次会议通过决议，决定由公司董事会召集本次股东大会。

2024年4月25日，公司董事会依据全国中小企业股份转让系统有限公司的规定在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布了《上海融航信息技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》（以下简称“《会议通知》”），预先将召开本次股东大会的日期和时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、出席会议的登记方法、会议联系方式等有关事项通知了公司股东。

### （二）本次股东大会的召开

本次股东大会按《会议通知》的时间和地点如期于2024年5月16日下午03时00分在公司会议室召开，会议由公司董事长薛维荣先生主持，完成了《会议通知》

所列明的议程。

经本所律师核查：公司已在法定期限内将本次股东大会的召开时间、会议地点、审议事项、相关资料等事宜以公告的方式通知各位股东；本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》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》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格合法、有效。

## 三、出席本次股东大会人员的资格

根据公司出具的股东名册，自然人股东的身份证明、授权委托书及股东授权委托代表身份证明等相关资料，本次股东大会的参加人员包括：

- 1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表公司 7 名股东，共持有公司表决权的股份 24,000,000.00 股，占公司股份总额的 100%；
- 2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人；
- 3、公司聘请的见证律师。

经核查，本所律师认为出席本次股东大会的人员的资格合法、有效，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席公司本次股东大会的股东持股数额符合《公司法》、《公司章程》的规定，有权对本次股东大会会议的议案进行审议、表决。

## 四、本次股东大会审议的议案

经核查，本次股东大会审议的议案如下：

- 1、《关于〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》；
- 2、《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》；

- 3、《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》；
- 4、《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》；
- 5、《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》；
- 6、《关于〈公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》；
- 7、《关于〈聘请（续聘）2024 年度财务报告审计机构〉的议案》；
- 8、《关于〈公司 2024 年使用闲置资金购买银行理财产品〉的议案》；
- 9、《关于〈任命易尧武为公司董事〉的议案》；
- 10、《关于〈任命夏宇为公司董事〉的议案》

经本所律师核查，上述议案与本次股东大会《会议通知》的会议审议事项相符，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会会议事规则》的相关规定。

## 五、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采取记名方式投票表决，出席会议的股东及股东授权委托代表就列入本次股东大会审议的议案逐项进行表决，并在监票、验票和计票后，当场公布表决结果。

本次股东大会对议案的表决情况如下：

- 1、《关于〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》

表决结果：同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会出席的有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会出席的有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会出席的有表决权股份总数的 0.00%。

- 2、《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会出席的有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会出席的有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会出席的有表决权股份总数的 0.00%。

- 3、《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会出席的有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会出席的有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会出席的有表决权股份总数的 0.00%。

4、《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会出席的有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会出席的有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会出席的有表决权股份总数的 0.00%。

5、《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会出席的有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会出席的有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会出席的有表决权股份总数的 0.00%。

6、《关于〈公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》

表决结果：同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会出席的有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会出席的有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会出席的有表决权股份总数的 0.00%。

7、《关于〈聘请（续聘）2024 年度财务报告审计机构〉的议案》

表决结果：同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会出席的有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会出席的有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会出席的有表决权股份总数的 0.00%。

8、《关于〈公司 2024 年使用闲置资金购买银行理财产品〉的议案》

表决结果：同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会出席的有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会出席的有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会出席的有表决权股份总数的 0.00%。

9、《关于〈任命易尧武为公司董事〉的议案》

表决结果：同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会出席的有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会出席的有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会出席的有表决权股份总数的 0.00%。

#### 10、《关于〈任命夏宇为公司董事〉的议案》

表决结果：同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会出席的有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会出席的有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会出席的有表决权股份总数的 0.00%。

经本所律师见证，出席本次股东大会会议的股东和股东授权委托代表对上述议案的表决结果没有提出异议，全部议案均已获得符合《公司章程》规定的有效表决全数通过。本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，全部议案的表决结果合法有效。

## 六、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、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

（以下无正文）

(本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于上海融航信息技术股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所(章)

负责人:



沈国权

经办律师:

  
戴佐江

经办律师:

  
陆岷

二〇二四年五月十六日