

北京市时代九和律师事务所
关于
同方健康科技（北京）股份有限公司
2023 年年度股东大会
法律意见书

北京市时代九和律师事务所
Jurisino Law Group

地址：中国北京市东城区东长安街1号东方广场W2座6层
Address: 6 Floor, W2 Tower, 1 East Chang An Avenue, Dong Cheng District, Beijing, China
Tel: 8610-56162288 Fax: 8610-58116199
Web: www.jurisino.com

北京市时代九和律师事务所
关于
同方健康科技（北京）股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书

致：同方健康科技（北京）股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件的规定、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《同方健康科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）接受同方健康科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘嘉璐、许伟伟律师（以下简称“本所律师”）出席公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、股东大会的表决程序、表决结果的合法性、有效性等相关问题出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对公司提供的与本次股东大会事宜有关的法律文件及其他文件、资料予以了查验和验证。本所律师得到如下保证，即公司已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，随同其他公告文件一并提交审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任，本法律意见书不得用于其他任何目的和用途。

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，对公司提供的有关文件和事实进行了必要的核查和验证并列席了本次股东大会。现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会已于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了《同方健康科技（北京）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“《股东大会通知》”），《股东大会通知》载明了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席会议的对象、会议登记办法和其他事项。2024 年 4 月 26 日，公司在全国中小企业股份转让系统网站上刊登了《同方健康科技（北京）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》及《同方健康科技（北京）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告》。

2024 年 5 月 16 日上午 10:00，本次股东大会在同方健康科技（北京）股份有限公司会议室如期举行，会议由董事孙哲先生主持。会议召开的时间、地点及其他事项与《股东大会通知》所披露的一致。

经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

（一）经查验公司提供的公司股东名册、出席会议股东以及股东委托代理人的身份证明、授权委托书，本所律师证实出席本次股东大会的股东以及经股东授权的委托代理人共 4 人，合计持有的公司股份数为 42,710,000 股，占公司股份总数的 80.89%。

公司董事、监事出席了本次股东大会，本所见证律师列席了本次股东大会。

（二）本次股东大会的召集人为公司董事会。

经本所律师验证，出席本次股东大会的人员资格合法、有效。董事会作为召集人的资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会审议如下议案，并以现场记名投票方式进行表决，表决结果如下：

议案一：

审议通过《2023 年年度报告及摘要》

议案二：

审议通过《2023 年度董事会工作报告》

议案三：

审议通过《2023 年度监事会工作报告》

议案四：

审议通过《2023 年度财务决算报告》

议案五：

审议通过《2024 年度财务预算报告》

议案六：

审议通过《2023 年度利润分配方案》

议案七：

审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：出席股东大会的股东对上述议案进行逐项表决，其中议案七涉及关联交易，参会的股东都需要回避表决，在此情况下视同不回避。上述议案均由出席会议的股东以 100%赞成的结果予以通过。

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》的规定，表决结果合法有效。

四、结论

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、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书正本贰份，本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司股东大会决议按有关规

定予以公告。

（以下无正文）

[本页无正文，为《北京市时代九和律师事务所关于同方健康科技（北京）股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》之签署页]

北京市时代九和律师事务所



负责人: 

焦彦龙

见证律师: 

刘嘉璐



许伟伟

二〇二四年五月十六日