

北京市中闻律师事务所

关于北京海通基业国际货运代理股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书

致：北京海通基业国际货运代理股份有限公司

北京市中闻律师事务所（下称“本所”）接受北京海通基业国际货运代理股份有限公司（下称“海通基业”）的委托，委派本所律师见证海通基业 2023 年年度股东大会（下称“本次股东大会”）的召开，并根据《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》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《非上市公众公司信息披露管理办法》（下称“《信息披露管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（下称“《信息披露规则》”）、《北京海通基业国际货运代理股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果出具本法律意见书。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，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。

根据海通基业 2024 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html>) 发布的《北京海通基业国际货运代理股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》中一、(六)“3. 律师见证的相关安排。本公司聘请的北京市中闻律师事务所黄立娇、刘银平律师。”现变更为“聘请北京市中闻律师事务所黄立娇、万思宇律师”。同时，该股东大会公告中“一、(七)会议地点：北京市东城区建国门北大街 5 号金城建国 5 号 1212”，后更改会议召开地点为海通基业会议室。海通基业已就前述地址变更提前通知全体股东。在此，予以说明。

为出具本法律意见书，本所律师审查了海通基业本次股东大会的有关文件和

材料，并对有关问题进行了必要的核查和验证。对现场参加会议的股东及股东代理人的身份和资格进行了审查，见证了本次股东大会的召开。

本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实，本所律师对相关法律、法规及规范性文件的理解而形成。在本法律意见中，本所律师仅对海通基业本次股东大会的召开程序的合法性、真实性发表意见，不对本次股东大会所审议事项内容以及审议事项中涉及的事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

一、本次股东大会的召集程序

1. 2024年4月15日，海通基业第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》，决定于2024年5月15日召开公司2023年年度股东大会。

2. 2024年4月15日，海通基业董事会在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html>)指定信息披露平台发布了《北京海通基业国际货运代理股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》(下称“股东大会公告”)，载明了本次股东大会的会议召开基本情况、会议审议事项、会议登记方法及备查文件目录事项。

本所律师认为，股东大会公告及通知已按海通基业《公司章程》规定于召开前二十天将会议召开时间、地点和审议的事项通知各股东，其通知的时间、地点、方式和内容以及公司本次股东大会的召集符合《公司法》《信息披露管理办法》《信息披露规则》等法律法规、规范性文件的规定。

二、本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场投票方式召开，出席人员为截至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股东委托代理人。

2. 本次股东大会于2024年5月15日10:00时召开，会议地点是海通基业会议室。本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》《信息披露管理办

法》《信息披露规则》等法律法规、规范性文件的规定。

三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

1. 经本所律师核查出席会议签到人员及授权委托书材料，出席本次股东大会的股东及未出席股东代理人共 2 人，代表公司有表决权的股份数 4,999,700 股，占公司表决权股份总数的 99.994%，股东委托代理人均持有出席会议的合法证明。

2. 除海通基业股东代理人出席会议外，列席本次股东大会的人员包括公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。

3. 本次股东大会的召集人为公司董事会，主持人为公司董事长李月文。

本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均合法、有效，符合《公司法》《信息披露管理办法》《信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的审议事项

根据股东大会公告，本次股东大会的审议的事项如下：

- (一) 审议《2023 年度董事会工作报告》
- (二) 审议《2023 年度报告及其摘要》
- (三) 审议《2023 年度财务决算报告》
- (四) 审议《2024 年度财务预算报告》
- (五) 审议《2023 年度利润分配方案》
- (六) 审议《对非关联方海宜通（上海）国际运输有限公司提供借款的议案》
- (七) 审议《关于 2023 年度监事会工作报告》
- (八) 审议《拟修订〈公司章程〉的议案》

经本所律师核查，上述审议的事项中，第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（八）在 2024 年 4 月 15 日召开的海通基业第三届董事会第十次会议上审议通过；审议事项第（二）、（三）、（四）、（五）、（七）在 2024 年 4 月 15 日海通基业第三届监事会第七次会议上审议通过。

五、本次股东大会的表决程序及表决结果

1. 本次股东大会就股东大会公告中列明的审议事项以记名投票方式进行了逐项表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票，主持人当场宣布表决结果。

2. 经本所律师核查，提交本次股东大会审议的提案均获通过。本次股东大会没有对股东大会公告中未列明的事项进行表决，会议记录由出席会议的所有人员签名，具体表决结果如下：

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意股数：4,999,700 股，占本次表决权股份总数的 100%；反对股数：0 股，占本次表决权股份总数的 0.00%；弃权：0 股，占本次表决权股份总数的 0.00%。

该项审议获得通过。

（二）审议《2023 年度报告及其摘要》

表决结果：同意股数：4,999,700 股，占本次表决权股份总数的 100%；反对股数：0 股，占本次表决权股份总数的 0.00%；弃权：0 股，占本次表决权股份总数的 0.00%。

该项审议获得通过。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意股数：4,999,700 股，占本次表决权股份总数的 100%；反对股数：0 股，占本次表决权股份总数的 0.00%；弃权：0 股，占本次表决权股份总数的 0.00%。

该项审议获得通过。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

表决结果：同意股数：4,999,700 股，占本次表决权股份总数的 100%；反对股数：0 股，占本次表决权股份总数的 0.00%；弃权：0 股，占本次表决权股份总数的 0.00%。

该项审议获得通过。

（五）审议《2023 年度利润分配方案》

表决结果：同意股数：4,999,700 股，占本次表决权股份总数的 100%；反对股数：0 股，占本次表决权股份总数的 0.00%；弃权：0 股，占本次表决权股份总数的 0.00%。

该项审议获得通过。

(六) 审议《对非关联方海宜通（上海）国际运输有限公司提供借款的议案》

表决结果：同意股数：4,999,700 股，占本次表决权股份总数的 100%；反对股数：0 股，占本次表决权股份总数的 0.00%；弃权：0 股，占本次表决权股份总数的 0.00%。

该项审议获得通过。

(七) 审议《关于 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意股数：4,999,700 股，占本次表决权股份总数的 100%；反对股数：0 股，占本次表决权股份总数的 0.00%；弃权：0 股，占本次表决权股份总数的 0.00%。

该项审议获得通过。

(八) 审议《拟修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意股数：4,999,700 股，占本次表决权股份总数的 100%；反对股数：0 股，占本次表决权股份总数的 0.00%；弃权：0 股，占本次表决权股份总数的 0.00%。

该项审议获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《信息披露管理办法》《信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

六、结论意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》《信息披露管理办法》《信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

本法律意见一式叁 (3) 份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。

(本页无正文，为《北京市中闻律师事务所关于北京海通基业国际货运代理股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签字、盖章页)





见证律师 (签字): 黄立娇



见证律师 (签字): 万思宇



签署日期: 二零二四年五月十五日