

北京市天元（西安）律师事务所  
关于西安高新矩一建设管理股份有限公司  
2023 年年度股东大会的法律意见

致：西安高新矩一建设管理股份有限公司

西安高新矩一建设管理股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2024 年 5 月 17 日在西安市高新区丈八五路 43 号高科尚都 ONE 尚城 A 座 15 层多媒体会议室召开。北京市天元（西安）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挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《披露规则》”）以及《西安高新矩一建设管理股份有限公司章程》（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《西安高新矩一建设管理股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》、《西安高新矩一建设管理股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告》、《西安高新矩一建设管理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“《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

公司于2024年4月24日召开第一届董事会第九会议做出决议召集本次股东大会，并于2024年4月25日通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台发出了《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。

本次股东大会于2024年5月17日上午9:30在西安市高新区丈八五路43号高科尚都ONE尚城A座15层多媒体会议室召开，由公司董事长范中东主持，完成了全部会议议程。

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、《披露规则》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

根据出席本次股东大会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，出席本次股东大会的股东及股东代表（含股东代理人）共计19人，共计持有公司有表决权股份17,640,000股，占公司

股份总数的 100%。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分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：

### 1、《2023年年度报告及其摘要》

表决情况：同意17,640,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过

### 2、《2023年度董事会工作报告》

表决情况：同意17,640,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过

### 3、《2023年度监事会工作报告》

表决情况：同意17,640,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过

### 4、《2023年度财务决算报告》

表决情况：同意17,640,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过

### 5、《2024年度财务预算报告》

表决情况：同意17,640,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过

### 6、《关于公司2023年度利润分配的议案》

表决情况：同意17,640,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过

#### 7、《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东范中东、李平海、朱刚、韩飞、刘应辉、西安众鑫臻远投资合伙企业（有限合伙）以及西安富沃德投资有限公司回避表决。

表决情况：同意3,943,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

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（西安）律师事务所关于西安高新矩一建设管理股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》之签署页）

北京市天元（西安）律师事务所（盖章）

负责人：



陈玉田

经办律师（签字）：

栗镜朝

王建乐

本所地址：西安市高新区锦业路 11 号  
西安天安人寿中心 54 层，邮编：710076

2024年 5月 17日