

北京凯泰律师事务所



关于

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

2023年年度股东大会

之

法律意见书

凯泰字（2024）0376 号



北京凯泰律师事务所

Beijing Kaitai Law Firm

北京市丰台区西局欣园南区3号楼三层323室

北京凯泰律师事务所
关于新疆通辰建设项目管理股份有限公司
2023 年年度股东大会
之
法律意见书

凯泰字（2024）0376 号

致：新疆通辰建设项目管理股份有限公司

北京凯泰律师事务所（以下简称“本所”）接受新疆通辰建设项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，依据《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件及《新疆通辰建设项目管理股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就公司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、表决程序和结果等会议情况出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其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，且所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程

序、出席会议人员资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》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实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，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，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

（一）本次股东大会的召集程序

2024年4月29日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，并于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司官方网站（www.neeq.com.cn）披露了《新疆通辰建设项目管理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》。

经审查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会的通知

2024年4月29日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统有限责任公司官方网站（www.neeq.com.cn）披露了《新疆通辰建设项目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《股东大会通知》),公告了本次股东大会的会议召集人、会议时间、地点、召开方式、审议事项、出席人员、会议登记等事项。

经审查,本所律师认为,公司发出股东大会通知的时间、方式和内容符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(三) 本次股东大会的召开

1、本次股东大会采用现场方式召开。

2、本次股东大会于2024年5月20日上午10:00在新疆通辰建设项目管理股份有限公司会议室如期举行,会议由公司董事长武彦平主持。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式和会议内容与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式和会议内容一致。

经审查,本所律师认为,公司发出股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格

(一) 本次股东大会的召集人

经查验,本次股东大会的召集人为公司董事会,具有法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。

(二) 出席本次股东大会人员的资格

根据公司董事会公告的《股东大会通知》,有权出席本次股东大会的人员如下:

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2024年5月17日,股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

经本所律师核查，出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 6,399,121 股，占公司有表决权股份总数的 99.9863%。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。

公司董事、监事、高级管理人员等列席了本次股东大会。

经审查，本所律师认为，公司本次股东大会召集人资格合法、有效，上述出席或列席本次股东大会人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序

出席本次股东大会的股东对公告的会议通知所列议案进行审议，以记名投票的方式进行表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布表决结果，出席和授权出席本次股东大会的股东对表决结果没有提出异议。公司未对会议通知和公告以外的事项进行审议。

经审查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，其表决结果合法有效。

四、本次股东大会的结果

本次股东大会就《股东大会通知》中列明的议案进行了审议，各

议案表决结果如下：

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》议案。

1. 议案内容：

2023 年，公司董事会严格遵守相关法律及《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,399,121 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年监事会工作报告》议案。

1. 议案内容：

监事会对公司 2023 年度公司运营情况、会议召开情况等事项发表了意见，并提出了 2024 年度监事会工作重点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,399,121 股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》议案。

1. 议案内容：

公司根据企业的经营情况及经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了公司《2023 年年度报告》及摘要，《2023 年年度报告》及摘要的内容依据充分、适当，真实公允。具体内容详见 2024 年 04 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,399,121 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告》议案。

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度经营及财务状况，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编写了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 6,399,121 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案。

1. 议案内容:

公司以 2024 年经营管理目标为基础,根据法律法规和公司章程的相关规定,编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 6,399,121 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2023 年年度利润分配》议案。

1. 议案内容:

议案内容详见公司于 2024 年 04 月 29 日在全国股转指定信息平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-022)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 6,399,121 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名李小凤女士、白常青先生、王贤明先生为公司第二届董事会董事》议案。

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命》的公告（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,399,121 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

经审查，本所律师认为，本次股东大会表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，其表决结果合法有效。

五、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、召开程序、

出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

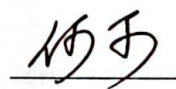
（以下无正文）

(本页无正文，为《北京凯泰律师事务所关于新疆通辰建设项目
管理股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》之签署页)

经办律师：任海全



何可



负责人：樊玺



北京凯泰律师事务所

2024年5月20日

