

北京市时代九和律师事务所 关于道有道科技集团股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书

致：道有道科技集团股份有限公司

北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）根据道有道科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席贵公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《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》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件以及《道有道科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

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书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，保证本法律意见书所认定的事实真实、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。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一并向公众披露，本所律师将依法对本法律意见书承担责任。

本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，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

经核查，本次股东大会系由贵公司第三届董事会第十五次会议决议召集并由贵公司董事长主持。为召开本次股东大会，贵公司董事会已于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统公告了《道有道科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》。贵公司上述公告载明了本次股东大会的召开时间、召开方式、现场会议地点、会议表决方式、会议审议事项、股权登记日、参加现场会议登记办法、网络投票方式、关于股东有权委托代理人出席会议并行使表决权的说明及公司通信地址、联系人、电话等事项，同时贵公司董事会还根据有关规定对本次股东大会通知中相关议案的内容进行了充分披露。

经核查，贵公司董事会根据有关规定提供网络投票方式为股东参加本次股东大会提供便利，网络投票系统为中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”），股东通过网络投票系统进行网络投票表决时间为2024年5月16日15:00—2024年5月17日15:00。

经核查，贵公司本次股东大会的召集人的资格合法有效；贵公司本次股东大会的现场会议在通知的时间、地点召开；本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计5人，代表股份数50,185,355股，占贵公司有表决权的股份总数的45.8480%；经核查出席会议的股东及其代理人的身份证明、持股证明、授权委托书等文件，上述人员均为股权登记日在中国结算登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。除贵公司股东及委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及贵公司同意的相关人员。经核查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

根据中国结算提供的网络投票结果，本次股东大会通过网络投票方式进行表决的股东1人，代表股份1,500股，占贵公司有表决权的股份总数的0.0014%。前述通过网络投票方式进行投票的股东资格，由身份验证机构验证。

出席本次股东大会现场会议和通过网络投票表决的股东合计代表股份50,186,855股，占公司股份总数的45.8494%。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会对列入会议通知中的议案进行了审议，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。出席本次股东大会现场会议的股东就列入本次股东大会通知中的所有提案以记名投票方式进行表决（关联股东在审议关联交易议案时均回避表决），表决时根据有关规定由本所律师、股东代表与监事代表共同进行计票、监票。本次股东大会同时通过网络投票方式进行表决，网络投票结束后，中国结算向贵公司提供了本次股东大会网络投票表决情况的统计数据，贵公司根据有关规则合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东没有对表决结果提出异议。

经核查，本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并审议通过了以下议案（其中议案10、11、12经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过）：

1、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意50,186,855股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意50,186,855股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股（其中，

因未投票默认弃权0股)。

3、《关于<独立董事2023年度述职报告>的议案》

表决结果：同意50,186,855股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

4、《关于公司2023年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意50,186,855股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

5、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意50,186,855股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

6、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意50,186,855股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

7、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果：同意50,185,355股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9970%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股）。

8、《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意4,109,077股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9635%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权1,500

股（其中，因未投票默认弃权1,500股）。

9、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意50,185,355股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9970%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股）。

其中，中小股东总表决情况为：同意8,714,569股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9828%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股）。

10、《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意50,185,355股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9970%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股）。

11、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意50,185,355股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9970%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股）。

12、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意50,185,355股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9970%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股）。

13、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意50,185,355股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9970%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股）。

14、《关于单项计提信用减值损失的议案》

表决结果：同意50,185,355股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9970%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股）。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

本法律意见书正本四份。

(此页无正文，为签署页)

负责人：



焦彦龙

北京市时代九和律师事务所



经办律师：



李 北



卜令福

2024 年 5 月 17 日