

关于北京山维科技股份有限公司  
2023 年年度股东大会的

# 法律意见书



北京市炜衡律师事务所

2024 年 5 月

## 关于北京山维科技股份有限公司

### 2023 年年度股东大会的

## 法律意见书

**致：北京山维科技股份有限公司**

北京市炜衡律师事务所（以下简称“本所”）接受北京山维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加了公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规和规范性文件以及《北京山维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的本次股东大会有关文件及本所律师认为所需的其他文件和材料，包括但不限于公司关于召开本次股东大会的公告、本次股东大会的各项议程、议案、表决票及相关决议等文件。

本所律师得到公司如下保证，即其已向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实的原始书面材料、副本材料或口头说明，且已将全部事实、文件及资料向本所律师披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；公司所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章均为真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件。

## 律师声明

为出具本法律意见书，本所律师作出如下声明：

1.本所律师承诺已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、行政法规和规范性文件的规定发表法律意见。

2.本所律师对本法律意见书所涉及的有关事实的了解和判断，最终依赖于公司向本所提供的文件、资料及所作说明，且公司已向本所律师保证了其提供文件的真实性、完整性和准确性。本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《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该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

3.本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告资料的配套文件，随其他材料一同公告，并愿意对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

4.本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，除非事先取得本所律师的书面授权，任何单位和个人均不得将本法律意见书或其任何部分用作任何其他目的或用途。

## 正文

### 一、本次股东大会的召集、召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会于2024年4月18日作出决议，并于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上公告了《北京山维科技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“会议通知”）。该会议通知将本次股东大会的召开日期、现场会议地点、会议审议事项和会议出席对象等事项予以公告，并说明了股东有权亲自出席或委托代理人出席股东大会和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。公告刊登的日期距本次股东大会

的召开日期已超过 20 日，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

公司本次股东大会采取现场投票的方式召开，现场会议于 2024 年 5 月 17 日 10 时在北京市昌平区生命科学园路 4 号院博雅 CC7 号楼 4 层北京山维科技股份有限公司会议室召开。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## 二、本次股东大会的召集人资格、现场出席本次股东大会人员资格

### （一）本次股东大会的召集人

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杨树奎先生主持，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

### （二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表

本次股东大会的股权登记日为 2024 年 5 月 10 日。出席和授权出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 16 人，持有表决权的股份总数 22,403,180 股，占公司表决权股份总数的 55.32%，其中：现场投票的股东及股东授权代表共计 16 人，代表股份 22,403,180 股，占公司表决权股份总数的 55.32%。

在本次会议中，出席现场会议的中小股东共计 8 人，代表公司有表决权的股份共计 825,301 股，占公司表决权股份总数的 2.04%。

### （三）出席或列席会议的其他人员

出席、列席现场会议的其他人员包括董事、监事、高级管理人员及本所律师。

本所律师认为，出席本次股东大会的股东（或股东授权代表）的资格均合法有效，股东（或股东授权代表）及其他人员均有权出席本次股东大会，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## 三、本次股东大会的议案



本次股东大会审议的议案如下：

1. 《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
2. 《关于公司<2023 年年度董事会工作报告>的议案》
3. 《关于公司<2023 年年度监事会工作报告>的议案》
4. 《关于公司<2023 年年度财务决算报告>的议案》
5. 《关于公司<2024 年年度财务预算报告>的议案》
6. 《关于公司<2023 年年度权益分派预案>的议案》
7. 《关于预计 2024 年度全资子公司日常性关联交易的议案》
8. 《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品》
9. 《关于提名张俊平为公司第三届董事会董事》
10. 《2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
11. 《关于继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

经本所律师审查，本次股东大会现场会议实际审议议案与会议通知中所列明的议案相同，本次股东大会现场会议未对会议通知中未列明的事项进行审议和表决。

## 四、本次股东大会的表决程序及表决结果

### （一）本次会议的表决程序

本次会议采取现场会议的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知中所列议案进行了表决，并由股东代表、监事代表共同进行计票、监票。出席现场会议的股东及股东授权代表未对现场投票的表决结果提出异议。

### （二）经统计现场投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：

#### 1.审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

议案表决结果：同意股数 22,403,180 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## **2.审议通过《关于公司<2023 年年度董事会工作报告>的议案》**

议案表决结果：同意股数 22,403,180 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## **3.审议通过《关于公司<2023 年年度监事会工作报告>的议案》**

议案表决结果：同意股数 22,403,180 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## **4.审议通过《关于公司<2023 年年度财务决算报告>的议案》**

议案表决结果：同意股数 22,403,180 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## **5.审议通过《关于公司<2024 年年度财务预算报告>的议案》**

议案表决结果：同意股数 22,403,180 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### **6.审议通过《关于公司<2023 年年度权益分派预案>的议案》**

议案表决结果：同意股数 22,403,180 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### **7.审议通过《关于预计 2024 年度全资子公司日常性关联交易的议案》**

议案表决结果：同意股数 1,247,301 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%。

回避表决情况：因本议案涉及关联交易，根据《公司章程》规定，关联股东张志超及过去 12 个月内曾与其存在一致行动关系的其原一致行动人杨树奎、郭顺清、白立舜、陈夏宫、杜志学应当回避表决，由出席会议的其他股东对本议案进行审议表决。出席本次股东大会的全体非关联股东/股东授权代表共 10 人，代表非关联股东有表决权股份 1,247,301 股。

#### **8.审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品》**

议案表决结果：同意股数 22,403,180 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### **9.审议通过《关于提名张俊平为公司第三届董事会董事》**

议案表决结果：同意股数 22,403,180 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



#### 10.审议通过《2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案表决结果：同意股数 22,403,180 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 11.审议通过《关于继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

议案表决结果：同意股数 22,403,180 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》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。

### 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、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议人员均具备合法资格；会议的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会审议通过的表决结果合法有效。

本法律意见书壹式叁份，经见证律师签字并经本所盖章后生效。

(以下无正文)



（本页无正文，为《北京市炜衡律师事务所关于北京山维科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》之签署页）

北京市炜衡律师事务所（盖章）



负责人（签字）：

张小炜

经办律师（签字）：

熊怀连

经办律师（签字）：

  
和蓓

2024 年 5 月 17 日