

福建建达律师事务所
关于福建智趣互联科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
之
法律意见书

致: 福建智趣互联科技股份有限公司

福建智趣互联科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)于 2024 年 5 月 20 日上午 10 时 30 分在福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 10 号楼五楼会议室召开了 2023 年年度股东大会(以下简称“本次会议”), 福建建达律师事务所接受贵公司委托, 指派本所郑佳臻、陈大敏律师(以下简称“本所律师”)出席贵公司本次会议, 并出具本法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件以及《福建智趣互联科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《福建智趣互联科技股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)的有关规定, 就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和会议召集人的资格、会议表决程序及表决结果等事项发表意见, 本所律师不对本次会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

贵公司保证, 贵公司向本所提供的文件和材料是完整、真实和有效的, 且一切足以影响本法律意见书的事实、文件和材料均已向本所

披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本法律意见书仅供贵公司为本次会议公告之法定文件使用，不得被任何人用于其他任何目的。

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，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

2024年4月28日，贵公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，并于2024年4月30日发布了《福建智趣互联科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-015），该公告载明了本次会议的召集人、召开日期和时间、会议地点、会议召开方式，说明了股权登记日持有贵公司股份的全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法、会议联系方式等，同时通知中列明了本次会议的审议事项及议案内容。

本所律师认为，本次会议的召集方式、会议召开方式以及会议通知的具体内容符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

（二）本次会议的召开

贵公司本次会议于2024年5月20日上午10时30分在福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区10号楼五楼会议室如

期召开。会议召开的实际日期和时间、地点及会议内容等，均与通知载明的内容一致。

本次会议由贵公司董事长陈艺先生主持，经本所律师核查，主持人资格合法有效。

综上，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

二、本次会议召集人资格

本次会议由贵公司第三届董事会负责召集。为召开本次会议，贵公司已于2024年4月28日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

本所律师认为，本次会议召集人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，召集人资格合法有效。

三、出席本次会议人员资格

经本所律师核查，出席本次会议的股东（或代理人）共4人，代表4名股东，代表股份数为6609.7449万股，占公司股份总数的69.82%。除贵公司股东外，出席/列席本次会议的人员还有贵公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。经查验，上述出席/列席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和贵公司《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

四、本次会议的表决程序、表决结果

本次会议采取记名投票方式进行表决。本次会议的投票由股东代

表、监事代表及本所律师共同进行计票、监票。根据本次会议的投票表决结果及本所律师的核查,本次会议对列入通知的议案均进行表决,未以任何理由搁置或不予表决,并当场公布表决结果。本次会议审议的议案表决结果如下:

(一)审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》;

表决结果:同意股份 6609.7449 万股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%。反对 0 股,弃权 0 股,回避 0 股。

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(二)审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》;

表决结果:同意股份 6609.7449 万股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%。反对 0 股,弃权 0 股,回避 0 股。

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(三)审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》;

表决结果:同意股份 6609.7449 万股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%。反对 0 股,弃权 0 股,回避 0 股。

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(四)审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》;

表决结果:同意股份 6609.7449 万股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%。反对 0 股,弃权 0

股，回避 0 股。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》；

表决结果：同意股份 6609.7449 万股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于〈公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》；

表决结果：同意股份 6609.7449 万股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

表决结果：同意股份 6609.7449 万股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》；

表决结果：赞成 918.4649 万股，占本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 5691.28 万股。

回避表决情况：本议案涉及贵公司预计 2024 年度日常性关联交

易的关联方一是北京禾田禾广告有限公司（简称“北京禾田禾”），交易标的为接受咨询服务。北京禾田禾法定代表人陈涛，持有北京禾田禾 30%股份并担任执行董事、经理，是公司董事长、总经理陈艺的弟弟，因此北京禾田禾与贵公司构成关联关系。贵公司预计 2024 年度日常性关联交易的关联方二是北京环宇智慧星科技有限公司（简称“北京环宇智慧星”），交易标的预计向其采购设备和为其提供运维服务。北京环宇智慧星系北京环宇万维科技有限公司（简称“环宇万维”）全资子公司，2023 年 4 月 11 日，环宇万维进入破产清算，法院指定北京市金台律师事务所为管理人，因北京环宇智慧星原执行董事等人无法配合管理人进行正常运营及司法程序，为保障债权人的合法权益，管理人提请债权人会议同意委派债权人委员会推荐的人员担任北京环宇智慧星管理人员；2023 年 9 月，管理人依表决通过的议案代债务人行使股东权利确认委派公司监事配偶陈闻担任北京环宇智慧星的执行董事和法定代表人、委派公司董事长陈艺担任北京环宇智慧星的监事，基于谨慎性原则，认定为公司关联方。关联方陈艺先生回避表决。

（九）审议通过《董事会关于 2023 年度审计机构出具非标准意见的审计报告专项说明的议案》；

表决结果：同意股份 6609.7449 万股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十）审议通过《监事会关于〈董事会对公司 2023 年度财务审计报告被出具非标准无保留意见专项说明〉的审核意见的议案》；

表决结果：同意股份 6609.7449 万股，占出席本次股东大会的股

东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

综上，本所律师认为，本次会议审议事项与本次会议通知的事项一致，表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》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，本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及表决程序、表决结果等相关事宜，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效、本次股东大会对议案的表决程序合法、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式三份。

(以下无正文)

(本页无正文，为《福建建达律师事务所关于福建智趣互联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》之签署页)

福建建达律师事务所 (盖章)



负责人：_____

郑新芝

经办律师：

郑佳臻

陈大敏

2024 年 5 月 20 日

