

北京市天元律师事务所

关于中德诺浩（北京）教育科技有限公司

2023 年年度股东大会的法律意见

京天股字(2024)第 245 号

致：中德诺浩（北京）教育科技有限公司

中德诺浩（北京）教育科技有限公司（以下简称“公司”）2023 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票方式召开，现场会议于 2024 年 5 月 22 日在北京市北京经济技术开发区西环中路 6 号东辅楼公司会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中德诺浩（北京）教育科技有限公司章程》（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、出席现场会议人员的资格、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《中德诺浩（北京）教育科技有限公司第三届董事会第六次会议决议的公告》、《中德诺浩（北京）教育科技有限公司第三届监事会第五次会议决议的公告》、《中德诺浩（北京）教育科技有限公司关于召开 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，同时审查了出席现场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现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《公司法》和《公司章程》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，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，并出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

公司第三届董事会于 2024 年 4 月 26 日召开第六次会议作出召集本次股东大会的决议，并于 2024 年 4 月 26 日通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台网站(www.neeq.com.cn)发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》载明了召开本次股东大会的以下内容：届次，召集人，召开日期和时间，会议召开方式，出席对象，会议地点，会议审议事项，会议登记方法以及其他事项等。

本次股东大会采用现场投票的方式召开。本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 22 日上午 9:30 在北京市北京经济技术开发区西环中路 6 号东辅楼公司会议室召开，由董事长许婕主持，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

根据出席公司现场会议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，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 4 人，共计持有公司有表决权股份 166,02,285 股，占公司股份总数的 57.57%。

除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、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



经审查，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：

（一）审议《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2023 年年度报告及其摘要》议案

表决情况：同意 166,02,285 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过

（二）审议《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司 2023 年度审计报告》议案

表决情况：同意 166,02,285 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过

（三）审议《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2023 年度董事会工作报告》议案

表决情况：同意 166,02,285 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过

（四）审议《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2023 年度监事会工作报告》议案

表决情况：同意 166,02,285 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过

（五）审议《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2023 年度财务决算报告》议案

表决情况：同意 166,02,285 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过

（六）审议《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2024 年度财务预算报告》议案

表决情况：同意 166,02,285 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过

（七）审议《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2023 年年度权益分派预案》议案

表决情况：同意 166,02,285 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过



(八) 审议《中德诺浩(北京)教育科技股份有限公司关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)》议案

表决情况: 同意 166,02,285 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果: 通过

(九) 审议《中德诺浩(北京)教育科技股份有限公司关于委托理财》议案

表决情况: 同意 166,02,285 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果: 通过

(十) 审议《中德诺浩(北京)教育科技股份有限公司关于提名刘博女士担任公司第三届董事会董事》议案

表决情况: 同意 166,02,285 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

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、行政法规和《公司章程》的规定; 出席本次股东大会现场会议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《北京市天元律师事务所关于中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》之签字页)

北京市天元律师事务所 (盖章)

负责人：\_\_\_\_\_

朱小辉

经办律师 (签字)：\_\_\_\_\_

李舒娜

\_\_\_\_\_

本所地址：中国北京市西城区金融大街 35 号  
国际企业大厦 A 座 509，邮编：100033

2024 年 5 月 22 日