



北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020
22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P.R. China
电话/Tel: +86 10 5957 2288 传真/Fax: +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所

关于北京优炫软件股份有限公司

2023 年年度股东大会之法律意见书

致：北京优炫软件股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受北京优炫软件股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派陆群威律师和徐琪律师列席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的相关事项进行见证，并出具法律意见书。

本法律意见书根据《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》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《挂牌公司治理规则》”）等相关法律法规、规范性文件以及《北京优炫软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及相关材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一切原始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材料均与正本或原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格、表决程序和表决结果是否符合《公司法》《挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定发表意见，并

不对本次股东大会所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和准确性发表意见。本所律师仅根据现行有效的中国法律发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

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之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。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他文件一并予以公告。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和结果进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 本次股东大会由公司董事会根据 2024 年 4 月 28 日召开的公司第四届董事会第十七次会议决议召集。经本所律师核查，公司董事会于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布了《北京优炫软件股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“会议通知”），列明了本次股东大会的召开时间、地点、方式、提交会议审议的议题、会议出席对象、会议登记方法等事项。

2. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，现场会议于 2024 年 5 月 20 日 10:00 在北京市海淀区学院南路 62 号中关村资本大厦 11 层 1111-1113 室召开，由公司董事长梁继良先生主持，完成了全部会议议程；网络投票采用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，网络投票时间为 2024 年 5 月 19 日 15:00-2024 年 5 月 20 日

15:00。

本所律师经核查后认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格

（一）出席及列席人员资格

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 18 人，代表公司有表决权股份 117,890,288 股，占公司有表决权股份总数的 30.7719%。

1. 出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司证券持有人名册、出席本次股东大会的股东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理人共 10 人，代表公司有表决权股份 84,524,688 股，占公司有表决权股份总数的 22.0627%。上述人员均为公司董事会确定的本次股东大会股权登记日（2024 年 5 月 15 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的股东及其代理人。

经本所律师核查，上述股东及股东代理人出席会议的资格均合法有效。

2. 参加网络投票的股东

根据中国证券登记结算有限责任公司向公司提供的网络投票统计数据，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东及股东代理人共计 8 人，代表公司有表决权股份 33,365,600 股，占公司有表决权股份总数的 8.7091%。

网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由网络投票系统提供机构进行认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

3. 参加本次股东大会表决的中小投资者

参加本次股东大会表决的中小投资者共计 15 人，代表公司有表决权股份 50,192,196 股，占公司有表决权股份总数的 13.1012%。

4. 其他人员

经本所律师核查，公司部分董事、监事、高级管理人员未能出席或列席本次股东大会，其余董事、监事、高级管理人员现场出席或列席了本次股东大会。

（二）本次会议召集人资格

经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》等法律法规、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和表决结果

1. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式进行表决，没有出现修改原会议议案及提出新议案的情况，不存在对会议通知中未列明的事项进行表决之情形。

2. 本次股东大会由股东代表、监事代表及本所律师负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。出席会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议。

3. 根据本所律师的核查，本次股东大会表决结果如下：

（1）审议通过《2023 年度审计报告》

表决情况：同意 114,680,288 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.2771%；反对 3,210,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.7229%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》

表决情况：同意 114,680,288 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.2771%；反对 3,210,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.7229%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 111,480,288 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

94.5627%；反对 3,210,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.7229%；弃权 3,200,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.7144%。

(4) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 111,480,288 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 94.5627%；反对 3,210,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.7229%；弃权 3,200,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.7144%。

(5) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决情况：同意 114,680,288 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.2771%；反对 3,210,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.7229%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

表决情况：同意 111,480,288 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 94.5627%；反对 3,210,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.7229%；弃权 3,200,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.7144%。

(7) 审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：同意 114,680,288 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.2771%；反对 3,210,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.7229%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

表决情况：同意 111,480,288 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 94.5627%；反对 3,210,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.7229%；弃权 3,200,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.7144%。

中小投资者表决情况：同意 43,782,196 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 87.2291%；反对 3,210,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 6.3954%；弃权 3,200,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 6.3755%。

(9) 审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

表决情况：同意 114,631,288 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.2356%；反对 1,700,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.4420%；弃权 1,559,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.3224%。

中小投资者表决情况：同意 46,933,196 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.5070%；反对 1,700,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.3870%；弃权 1,559,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.1061%。

(10) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意 114,680,288 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.2771%；反对 3,210,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.7229%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

(11) 审议通过《关于公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 114,680,288 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.2771%；反对 3,210,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.7229%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

(12) 审议通过《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

表决情况：同意 114,631,288 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.2356%；反对 3,210,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.7229%；弃权 49,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0416%。

(13) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

表决情况：同意 114,680,288 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.2771%；反对 3,210,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.7229%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

(14) 审议通过《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的议案》

表决情况：同意 98,767,688 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 83.7793%；反对 15,859,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 13.4523%；弃权 3,263,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.7683%。

本所律师经核查后认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式三份，由见证律师签署并加盖本所公章后生效。

(以下无正文)

（本页为《北京市中伦律师事务所关于北京优炫软件股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》的签章页）

北京市中伦律师事务所（盖章）



负责人：

张学兵

张学兵

经办律师：

陆群威

陆群威

经办律师：

徐琪

徐琪

2024年5月20日