



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, 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

关于北京宏天信业信息技术股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

致：北京宏天信业信息技术股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受北京宏天信业信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事项进行见证并出具法律意见书。

本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《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、规范性文件和《北京宏天信业信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京宏天信业信息技术股份有限公司股东大会制度》（以下简称“《股东大会制度》”）的有关规定，出具本法律意见

书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会制度》的有关规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会之目的使用，不得用作任何其他目的。

为出具本法律意见书，本所律师根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的与本次股东大会相关事实发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开

（一）本次股东大会的召集

根据公司董事会于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上公告的《北京宏天信业信息技术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》”），本次股东大会由公司董事会召集，并且公司董事会已就此作出决议。

根据《会议通知》，公司董事会已就召开本次股东大会提前 20 日以公告方式向全体股东发出了通知。《会议通知》的内容包括会议召开方式、日期和时间、地点、出席对象、会议审议事项、会议登记方法等内容。

据此，本所律师认为，本次股东大会的召集符合《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会制度》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

1、根据本所律师的核查，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会现场会议于2024年5月21日上午10时在公司会议室（北京市海淀区高粱桥斜街59号院1号楼市长大厦8层0809号）如期召开。会议由公司董事长黄波先生主持。

3、本次股东大会网络投票的时间为2024年5月20日15:00至2024年5月21日15:00。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

4、经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点以及方式与《会议通知》中所告知的时间、地点及方式一致，符合《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会制度》的有关规定。

据此，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序合法、有效。

二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人的资格

（一）根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议、网络投票的股东共5名，代表股份总数为48,183,202股，占公司表决权总股份数的92.02%。

参加现场会议的股东共计2人（代表2名股东），代表股份33,597,102股，占公司股份总数的64.16%。

根据公司提供的中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行网络投票情况的相关数据，通过网络投票的股东3人，代表股份14,586,100

股，占公司股份总数的 27.86%。

上述出席现场会议的自然人股东出示了个人身份证明、持股证明文件，符合《非上市公司监督管理办法》以及《公司章程》的有关规定。上述参加网络投票的股东资格已由中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行认证。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《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

（二）根据本所律师的核查，除公司股东外，公司董事、监事、高级管理人员及本所律师以现场或远程通讯方式出席/列席了本次股东大会，符合法律法规以及《公司章程》的有关规定。

据此，本所律师认为，公司上述股东、董事、监事、高级管理人员有权出席/列席本次股东大会。

（三）本次股东大会的召集人为公司董事会。

据此，本所律师认为，本次股东大会的出席人员资格及召集人资格均符合《公司法》《证券法》《非上市公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会制度》的规定。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

（一）根据本所律师的审查，本次股东大会的主持人在现场会议表决之前宣布了现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数，符合《非上市公司监督管理办法》及《公司章程》的有关规定。

（二）根据本所律师的审查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《公司法》《非上市公司监督管理办法》以及《公司章程》的有关规定。

（三）根据本所律师的审查，本次股东大会采取记名方式投票表决、网络投票方式投票表决相结合，出席现场会议的股东就列入本次股东大会会议事日程的议

案进行了表决，该等表决方式符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《公司章程》的有关规定。

(四)根据现场会议表决结果及中国证券登记结算有限责任公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

1、《2023 年度董事会工作报告》

(1) 表决结果：同意股数 48,183,202 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，出席股东无关联关系，无须回避表决。

该议案表决通过。

2、《2023 年度监事会工作报告》

(1) 表决结果：同意股数 48,183,202 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，出席股东无关联关系，无须回避表决。

该议案表决通过。

3、《关于审议公司<2023 年度财务审计报告>的议案》

(1) 表决结果：同意股数 48,183,202 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意股数 100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

(2) 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，出席股东无关联关系，无须回避表决。

该议案表决通过。

4、《关于审议公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》

(1) 表决结果：同意股数 48,183,202 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，出席股东无关联关系，无须回避表决。

该议案表决通过。

5、《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》

(1) 表决结果：同意股数 48,183,202 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，出席股东无关联关系，无须回避表决。

该议案表决通过。

6、《公司 2023 年年度利润分配方案》

(1) 表决结果：同意股数 48,183,202 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意股数 100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

(2) 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，出席股东无关联关系，无须回

避表决。

该议案表决通过。

7、《关于审议公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

(1) 表决结果：同意股数 48,183,202 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意股数 100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

(2) 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，出席股东无关联关系，无须回避表决。

该议案表决通过。

8、《关于续聘会计师事务所的议案》

(1) 表决结果：同意股数 48,183,202 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，出席股东无关联关系，无须回避表决。

该议案表决通过。

9、《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

(1) 表决结果：同意股数 48,183,202 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，出席股东无关联关系，无须回避表决。

该议案表决通过。

10、《关于<内部控制自我评价报告>和<内部控制鉴证报告>的议案》

(1) 表决结果：同意股数 48,183,202 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意股数 100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

(2) 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，出席股东无关联关系，无须回避表决。

该议案表决通过。

11、《关于<2021 至 2023 年度非经常性损益明细表鉴证报告>的议案》

(1) 表决结果：同意股数 48,183,202 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意股数 100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

(2) 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，出席股东无关联关系，无须回避表决。

该议案表决通过。

12、《关于公司<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》

(1) 表决结果：同意股数 48,183,202 股，占出席会议有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意股数 100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

(2) 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，出席股东无关联关系，无须回避表决。

该议案表决通过。

13、《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》

(1) 表决结果：同意股数 48,183,202 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，出席股东无关联关系，无须回避表决。

该议案表决通过。

14、《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》

(1) 表决结果：同意股数 48,183,202 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，出席股东无关联关系，无须回避表决。

该议案表决通过。

公司上述议案表决程序和结果符合《公司法》《股东大会制度》以及《公司章程》的有关规定。出席本次股东大会的股东未对表决结果提出异议。

据此，本所律师认为，本次股东大会实际审议的事项与公告所列明的事项相符，没有对《会议通知》中未列明的事项进行表决，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《非上市公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会制度》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《非上市公司监督管理办法》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会制度》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于北京宏天信业信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人：

张学兵

经办律师：

田浩森

经办律师：

张奥申

2024年5月21日