

天津金诺律师事务所
关于天津华翼蓝天科技股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书

致：天津华翼蓝天科技股份有限公司

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》”）及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《披露规则》”）等法律、法规、规范性文件及《天津华翼蓝天科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，天津金诺律师事务所（以下简称“本所”）接受天津华翼蓝天科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，作为公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的法律顾问出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其均与原件一致。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所出具的法律意见书承担相应的责任。

根据《证券法》《披露规则》的要求，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，对本次股东大会的召集及召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查验证并出席了本次股东大会，现出具法律意见书如下：



一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 经本所律师核查，公司董事会根据第三届董事会第六次会议决议，于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露了《天津华翼蓝天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：2024-006，以下简称“《通知》”），《通知》载明了会议召集人、会议召开方式、会议时间和地点、出席会议人员、会议审议事项、会议登记方法、会议其他事项及备查文件目录等内容。

2024 年 5 月 13 日，因统筹工作安排需要，综合公司实际情况及股东意见，公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露了《天津华翼蓝天科技股份有限公司关于 2023 年度股东大会延期公告》（公告编号：2024-010，以下简称“《延期公告》”），原定于 2024 年 5 月 15 日召开的股东大会延期至 2024 年 5 月 20 日，股东大会股权登记日、审议事项等其他事项不变。

2. 2024 年 5 月 20 日上午 10:00，本次股东大会在天津市华苑产业区（环外）海泰发展三道 16 号 3-310 会议室召开，会议由公司董事长 GU ZENGWEI 先生主持。本次股东大会现场会议召开的时间、地点、方式、会议内容与上述股东大会《延期公告》《通知》一致。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》《证券法》《披露规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会现场会议人员的资格

根据对现场出席本次股东大会的股东身份资料的验证，现场出席公司本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共计 17 人，代表股份为 28,637,123 股，占公司股份总数的 66.8796%。

列席本次股东大会的人员有公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。

本所律师认为，本次股东大会人的出席人员符合《公司法》《证券法》《披露规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

一诺千金



中国天津市和平区沿河大道12号万通中心23层 邮编:300042
电话: +86 (0)22 23133599 传真: +86 (0)22 23133597
23rd Floor Vantone Center, No.12 Yuanhe Avenue, Heqing District,
Tianjin, 300042, P.R.China
Tel: +86 (0)22 23133599 Fax: +86 (0)22 23133597

中国天津市滨海新区响螺湾商务区响螺中心2204 2205 邮编:300450
电话: +86 (0)22 58173556 传真: +86 (0)22 58173554
Room 2204 2205 Chow Tai Fook Finance Center, No. 2 Nanchungkai Road, Binhai New
District, Tianjin, 300450, P.R.China
Tel: +86 (0)22 58173556 Fax: +86 (0)22 58173554

www.winnelawfirm.com

三、本次股东大会召集人的资格

本次股东大会召集人为公司董事会，符合《公司法》《证券法》《披露规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，其召集人资格合法有效。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采取现场会议方式召开，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逐项进行了表决，并在监票人和计票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点、统计并经本所律师见证，本次股东大会股东逐项投票表决并通过了董事会提出的下列全部会议议案：

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

表决结果：同意股数 28,637,123 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

表决结果：同意股数 28,637,123 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年度公司财务决算报告及 2024 年财务预算报告》议案

表决结果：同意股数 28,637,123 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案

表决结果：同意股数 28,637,123 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%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所议案》

表决结果：同意股数 28,637,123 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%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易议案》

表决结果：同意股数 8,443,323 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：股东 GU ZENGWEI、谷增权、谷慧琴、张宏智与本议案审议的事项具有关联关系，对本议案回避表决。

（七）审议通过《关于追认公司对外投资》议案

表决结果：同意股数 28,637,123 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%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《披露规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，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及召开程序、出席本



次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《披露规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。

(以下无正文)

印章

一诺千金



中国 天津市和平区津湾广场12号万通中心733层 邮编:300042
电话: +86 (0)22-24152390 传真: +86 (0)22-28135597
23rd Floor Vancione Center, No.12 Jiaozhou Avenue, Heping District,
Tianjin, 300042, P.R.China
Tel: +86 (0)22-24152390 Fax: +86 (0)22-28135597

中国 天津市滨海新区响螺湾5号周大福金融中心2204-2205 邮编:300450
电话: +86 (0)22-58173386 传真: +86 (0)22-58173864
Room 2204-2205 Chow Tai Fook Finance Center, No 5 Xinluangzhu Road, Binhai New
District, Tianjin, 300450, P.R.China
Tel: +86 (0)22-58173386 Fax: +86 (0)22-58173864

(此页无正文, 为本所为《天津金诺律师事务所关于天津华翼蓝天科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签章页)



单位负责人 (签字): 李国付

经办律师 (签字): 张艳双

经办律师 (签字): 张福广

所 >

二〇二四年五月二十日

