



Since 1992

隆安律師事務所
LONGAN LAW FIRM

北京市朝阳区建国门外大街21号 北京国际俱乐部大厦 8层
Floor 8, BIC Tower, 21 Jian Guo Men Wai Street, Beijing
100020, China
电话: 010-85328000 传真: 010-65323768
网址: <http://www.longanlaw.com>

北京市隆安律师事务所

关于

北京融安特智能科技股份有限公司

2023 年年度股东大会之

法律意见书

北京·上海·沈阳·深圳·广州·南京·天津·苏州·南通·株洲·大连·香港·太原·
杭州·武汉·贵阳·成都·湖州·昆明·扬州·郑州·重庆·佛山·芜湖·西安·青岛·
海口·呼和浩特·石家庄·合肥·厦门·大同·宁波·长春

www.longanlaw.com



北京市隆安律师事务所

关于

北京融安特智能科技股份有限公司

2023 年年度股东大会之

法律意见书

致：北京融安特智能科技股份有限公司

北京市隆安律师事务所（以下简称“本所”）接受北京融安特智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《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《信息披露规则》）等法律、法规、规范性文件以及《北京融安特智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书之目的，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，并列席了本次股东大会。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中华人民共和国相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，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相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏、虚假或误导之处。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公告，本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。

本所律师根据相关法律、法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序的相关法律问题出具如下意见：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

2024年4月25日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，决定于2024年5月15日召集召开本次股东大会。

2024年4月25日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开2023年年度股东大会通知公告》，公告了本次股东大会的会议时间、地点、召开方式、出席对象、审议事项及会议登记方式等内容。前述公告载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、会议联系人及联系方式等，并确定股权登记日为2024年5月10日。

2024年5月13日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于2023年年度股东大会延期公告》，将原定于2024年5月15日召开的2023年年度股东大会延期至2024年5月21日召开，股权登记日不变，仍为2024年5月10日。公司董事会在股东大会原定召开日前二个交易日公告并说明延期召开股东大会的原因，符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

（二）本次股东大会的召开

2024年5月21日上午09:00，本次股东大会采取现场投票、视频投票的方式，在公司会议室召开，本次股东大会由公司董事长童红雷先生主持，召开的实际时间、地点和方式与公告内容一致。

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、法规、规范性文件、《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

（一）出席或列席本次股东大会的人员

1、出席会议的股东及股东代理人情况

根据公司出席会议股东的登记资料，并经本所律师的核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计5名，代表公司有表决权的股份19,867,625.00股，占截至股权登记日公司总股本的87.47%。

2、其他与会人员情况

除上述股东及股东代理人出席了本次股东大会现场会议外，公司全部董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员及本所律师列席了本次会议。

（二）本次股东大会的召集人

根据公司发布的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》以及《关于召开2023年年度股东大会通知公告》，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。

综上，本所律师认为，出席或列席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格均符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会的表决程序与表决结果

（一）表决程序

经核查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会在《关于召开2023年年度股东大会通知公告》中所公告的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《公司章程》的有关规定。

公司本次股东大会现场会议就通知公告中列明的审议事项以现场投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序对审议事项的表决结果进行清点，统计了议案表决结果。

（二）表决结果

本次股东大会审议的议案表决结果如下：

1、审议《关于公司2023年年度报告及摘要》议案

表决结果：同意19,867,625.00股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

根据表决结果，该议案获得通过。

2、审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》议案

表决结果：同意 19,867,625.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.00%。

根据表决结果，该议案获得通过。

3、审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案

表决结果：同意 19,867,625.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.00%。

根据表决结果，该议案获得通过。

4、审议《关于公司 2023 年度财务审计报告》议案

表决结果：同意 19,867,625.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.00%。

根据表决结果，该议案获得通过。

5、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案

表决结果：同意 19,867,625.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.00%。

根据表决结果，该议案获得通过。

6、审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案

表决结果：同意 19,867,625.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

根据表决结果，该议案获得通过。

7、审议《关于公司 2023 年利润分配方案》议案

表决结果：同意 19,867,625.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

根据表决结果，该议案获得通过。

8、审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案

表决结果：同意 19,867,625.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

根据表决结果，该议案获得通过。

9、审议《关于子公司减资》议案

表决结果：同意 19,867,625.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

根据表决结果，该议案获得通过。

综上，本所律师认为本次股东大会所审议议案的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，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、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等，均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

（本页以下无正文）

(本页无正文,为《北京市隆安律师事务所关于北京融安特智能科技股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》之签署页)

北京市隆安律师事务所



负责人:

李大中: 李大中

经办律师:

范丛慧: 范丛慧

邓艳丽: 邓艳丽

2024年5月21日