

北京金诚同达（西安）律师事务所

关于

陕西德元数字科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

之

法律意见书

(2024) JTN(XA)意字第 FY0524137 号

**JT&N** 金诚同达律师事务所  
JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM

陕西省西安市高新区锦业路 12 号迈科商业中心 25 层 710065

电话：029-8112 9966 传真：029-8112 1166

## 目 录

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 一、本次股东大会的召集与召开程序 .....          | 4 |
| 二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格 ..... | 4 |
| 三、本次股东大会的表决程序及表决结果 .....        | 5 |
| 四、结论意见 .....                    | 7 |

北京金诚同达（西安）律师事务所关于  
陕西德元数字科技股份有限公司  
2023 年年度股东大会  
之  
法律意见书

(2024) JTN(XA)意字第 FY0524137 号

致：陕西德元数字科技股份有限公司

陕西德元数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2024 年 5 月 24 日 10:00 在公司会议室召开，北京金诚同达（西安）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派张培律师、邵琬婷律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件，以及《陕西德元数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本《法律意见书》。

对本所出具的本《法律意见书》，本所及本所律师声明如下：

1. 本所及本所律师依据《公司法》等法律、法规、规范性文件规定，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；

2. 本《法律意见书》仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的；

3. 本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为本次股东大会的必备文件在相关指定信息披露平台中进行披露；

4. 本所及本所律师未授权任何人对本《法律意见书》作出说明和解释。

本所律师根据前述法律、法规、规范性法律文件，对公司本次股东大会的召

集、召开程序的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性等发表法律意见。

为出具本《法律意见书》，本所律师已经对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了出具本《法律意见书》所需的相关文件和资料。同时本所已得到公司确认，公司提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实、完整、准确的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关的资料进行了核查和验证，并据此出具法律意见如下：

## 正 文

### 一、本次股东大会的召集与召开程序

#### （一）本次股东大会的召集

经核查，本次股东大会由公司第二届董事会第二十九次会议决定召开并由董事会召集。

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信息披露平台上发布了《陕西德元数字科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。

上述通知列明了会议召开的基本情况、会议审议事项、会议登记办法、参加网络投票的具体操作流程等重大会议事项。

本所律师认为，本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

#### （二）本次股东大会的召开

本次股东大会以现场投票方式召开。

本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 24 日上午 10:00 时在公司会议室召开，本次股东大会现场会议召开的 actual 时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。董事长刘飞先生出席本次股东大会并主持会议。

本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

### 二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格

#### （一）会议召集人的资格

本次股东大会由公司第二届董事会召集。作出召集召开本次股东大会决议的第二届董事会第二十九次会议合法。

## （二）出席本次股东大会人员资格

根据公司出席会议人员的签名和授权委托书，出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共 2 名，代表公司有表决权股份 15,000,000 股，占公司股份总数的 100%。

经核查，各股东均为截至 2024 年 5 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东。

除上述股东及股东委托代理人出席外，公司董事、监事、高级管理人员以及本所见证律师列席了本次股东大会的现场会议。

本所律师认为，本次股东大会的召集人及本次股东大会出席人员符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

## 三、本次股东大会的表决程序及表决结果

### （一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会以现场记名投票表决的方式对本次股东大会会议通知中列明的审议事项逐项进行了审议。现场会议表决票当场清点，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果。本所律师见证了计票、监票的全过程。

本次股东大会未出现会议过程中修改议案内容或提出新议案的情形，也未出现股东提出新议案的情形。

### （二）本次股东大会的表决结果

经核查，本次股东大会逐项审议了会议通知中列明的下列议案，经与网络投票表决结果合并统计后最终表决结果如下：

#### 1. 审议《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意 15,000,000 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%。

## 2. 审议《2023 年度监事会工作报告》议案

表决结果：同意 15,000,000 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%。

## 3. 审议《2023 年年度报告及摘要》议案

表决结果：同意 15,000,000 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%。

## 4. 审议《2023 年度财务决算报告》议案

表决结果：同意 15,000,000 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%。

## 5. 审议《2024 年度财务预算报告》议案

表决结果：同意 15,000,000 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%。

## 6. 审议《2023 年度利润分配方案》议案

表决结果：同意 15,000,000 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%。

## 7. 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意 15,000,000 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%。

#### 8. 审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易》议案

表决结果：同意 15,000,000 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%。

因公司全体股东均为关联方，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》的相关规定，本议案不进行回避表决。

#### 9. 审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

表决结果：同意 15,000,000 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%。

#### 10. 审议《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

表决结果：同意 15,000,000 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%。

经本所律师核查，以上议案符合《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定，以上议案均以符合《公司章程》规定的有效表决权票数通过。此外，公司制作了本次股东大会的会议记录和会议决议，均由出席会议的董事等人员签字。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定，表决结果合法、有效。

### 四、结论意见

综上，本所律师认为：

1. 本次股东大会的召集、召开程序合法；
2. 本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；

3. 本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

本《法律意见书》正本贰份，经本所负责人及经办律师签字、本所盖章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京金诚同达（西安）律师事务所关于陕西德元数字科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》之签章页）

北京金诚同达（西安）律师事务所



负责人：（签字）

经办律师：（签字）

方 燕：

方燕

张 培：

张培

邵琬婷：

邵琬婷

2024 年 5 月 24 日