

# 北京浩天律师事务所

## HYLANDS LAW FIRM

中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心12层

12F Fortune Financial Center, No.5 Dongsanhuan zhong Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China

电话Tel: (86-10) 6502 8888, 传真Fax: (86-10) 6502 8877/65028866

网址: <http://www.hylandslaw.com>

---

### 关于河北神玥软件科技股份有限公司2023年 年度股东大会之律师见证法律意见书

致：河北神玥软件科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《河北神玥软件科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京浩天律师事务所接受河北神玥软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派穆铁虎律师、赵媛律师（以下简称“浩天律师”）出席公司2023年年度股东大会会议，并对本次股东大会会议的相关事项依法进行见证。

为出具本法律意见书，浩天律师审查了公司提供的相关文件资料。现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会会议的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意见：

#### 一、本次股东大会的召集、召开程序

经查验，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。关于召开本次股东大会的通知，公司已经依规及时在全国中小企业股份转让系统平台上予以公告，本次股东大会拟审议的议案也已充分披露。

经见证，本次股东大会的实际召开符合通知公告中列明的召开时间、召开地点的规定。

#### 二、出席本次股东大会会议人员的资格

经查验，会议出席情况如下：

出席本次股东大会会议的股东及委托代理人共11名，持有表决权的股份31,543,961股，占公司股份总数的70.10%。

公司董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会会议。

综上，出席本次股东大会会议的股东及股东代理人的资格符合法律法规及《公司章程》的规定,有权对本次股东大会会议的议案进行审议、表决。

**三、出席本次股东大会会议的股东及代理人没有提出新的议案。**

**四、本次股东大会会议的表决程序及表决结果**

经见证，本次股东大会会议的投票表决按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采用现场投票的方式，就议案内容逐项进行了投票表决。

出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。本次股东大会会议没有对会议通知未列明的事项进行表决。

经见证，浩天律师现确认如下表决结果：

**（一）大会审议通过了《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》**

表决结果：同意31,543,961股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

**（二）大会审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易的议案》**

表决结果：同意31,543,961股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

**（三）大会审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》**

表决结果：同意31,543,961股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

**（四）大会审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》**

表决结果：同意31,543,961股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

**（五）大会审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》**

表决结果：同意31,543,961股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

**（六）大会审议通过了《关于<2024年度财务预算报告>的议案》**

表决结果：同意31,543,961股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

**（七）大会审议通过了《关于<2023年度权益分派预案>的议案》**

表决结果：同意31,543,961股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

**（八）大会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行存款产品及保本型理财产品的议案》**

表决结果：同意31,543,961股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

**（九）大会审议通过了《关于提名叶红星为公司独立董事候选人的议案》**

表决结果：同意31,543,961股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

**（十）大会审议通过了《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》**

表决结果：同意31,543,961股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

**（十一）大会审议通过了《关于会计政策变更及追溯调整的议案》**

表决结果：同意31,543,961股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

**五、结论意见**

综上所述，浩天律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文，专为北京浩天律师事务所《关于河北神玥软件科技股份有限公司  
2023 年年度股东大会之律师见证法律意见书》之签字页。)

北京浩天律师事务所



负责人：刘 鸿

经办律师：穆铁虎

经办律师：赵 媛

2024 年 5 月 25 日