



盈科律师事务所
YINGKE LAW FIRM

北京市盈科律师事务所
关于北京蓝耘科技股份有限公司
2024年第四次临时股东大会的
法律意见书

2024年6月

律所地址：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心2号楼19-25

北京市盈科律师事务所
关于北京蓝耘科技股份有限公司
2024年第四次临时股东大会的
法律意见书

致：北京蓝耘科技股份有限公司

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治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京市盈科律师事务所（以下简称“本所”）接受北京蓝耘科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派祝辉良律师、王文静律师通过视频方式出席了公司2024年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的有关问题，依法出具本法律意见书。

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。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。

鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的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

公司于2024年5月31日召开了第三届董事会第三十三次会议，并于2024年6月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告了公司《北京蓝耘科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“《股东大会通知》”），对股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、召开方式、出席对象、会议登记办法等事项予以公告。

公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2024年6月19日上午10时在公司会议室召开。会议实际召开的时间、地点符合会议通知所载明的内容。本次股东大会由公司董事长李健先生主持。



本所律师认为，公司发出本次股东大会会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》《治理规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《股东大会通知》的内容一致。公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格

（一）出席本次股东大会人员的资格

经查验，参加本次股东大会的股东及股东代表情况如下：

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 2 人，代表具有表决权的公司股份 47,469,055 股，占公司股份总数的 51.36%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（1）出席现场会议的股东及股东代表

经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及代表共 2 名，均为截至 2024 年 6 月 13 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公司股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为 47,469,055 股，占公司股份总数的 51.36%。

本所律师认为，上述股东或股东代表参加会议的资格均合法有效。

（2）参加网络投票的股东

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的网络投票数据，参加网络投票的股东共计 0 人，所持有表决权的股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（3）其他人员

除上述股东及股东代表外，出席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师，本所律师通过视频方式出席并见证本次股东大会。

经核查，本所律师认为，上述出席公司本次股东大会现场会议的其他人员的资格均合法有效。

（二）本次股东大会召集人的资格

根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》《治理规则》和《公司章程》的规定。

综上，出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符合《公司法》《治理规则》及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）表决程序

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。

参与现场投票的股东以记名投票的方式对全部议案进行了表决，并由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。

参与网络投票的股东通过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投票，网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。

本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。

（二）表决结果

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下一项议案：

（一）审议通过《关于提名顾瑞泉先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容

近日公司收到董事葛瑞娟女士辞职意向，并于2024年5月31日收到董事葛瑞娟女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。葛瑞娟女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数。现提名顾瑞泉先生为第三届董事会董事候选人，任期自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数47,469,055股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：本次会议无中小股东参会表决。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于提名于洪伟先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容

近日公司收到监事杨惠女士的辞职报告，杨惠女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数。现提名于洪伟先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数47,469,055股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占本次股东会有表决权股份总数的100%。

中小股东表决情况：本次会议无中小股东参会表决。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

经核查，本次股东大会未出现修改原议案或增加新议案的情形。

本所律师认为，公司本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，本次临时股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

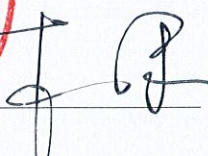
四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司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，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

本法律意见书正本一份。

(以下无正文)

(本页无正文,为《北京市盈科律师事务所关于北京蓝耘科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

北京市盈科律师事务所
负责人(签名): 



祝辉良 (签名): 祝辉良

王文静 (签名): 王文静

2024年6月20日

