

北京大成律师事务所  
关于易航科技股份有限公司  
2024年第二次临时股东大会的

# 法律意见书

大成 DENTONS

大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China.

北京大成律师事务所

[www.dentons.cn](http://www.dentons.cn)

北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心B座16-21层(100020)  
16-21F, Tower B ZT International Center No.10, Chaoyangmen Nandajie  
Chaoyang District, 100020, Beijing, China  
Tel: +8610-58137799 Fax: +8610-58137788

**北京大成律师事务所**  
**关于易航科技股份有限公司**  
**2024 年第二次临时股东大会的法律意见书**

致：易航科技股份有限公司

北京大成律师事务所（以下简称“本所”）受易航科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规及《易航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。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字和内容及本次股东大会其他相关事项发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所指派律师参加了本次股东大会，并审阅了公司提供的有关召开本次股东大会的有关文件的原件及复印件，同时听取了公司对有关事实的陈述及说明。公司已保证和承诺，公司所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、真实的和有效的；有关原件及签字和印章是真实的。

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，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，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，并承担相应法律责任。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》等有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的精神，出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开的程序

### （一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2024 年 6 月 3 日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

关于召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上进行了公告。

### （二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，本次股东大会现场会议于 2024 年 6 月 21 日 16:00 在海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 26 层易航科技展厅会议室召开，由公司董事长秦伟主持本次股东大会。本次股东大会网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统进行，网络投票起止时间自 2024 年 6 月 20 日 15:00-2024 年 6 月 21 日 15:00。

本所律师认为，本次股东大会由董事会提议并召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会的出席会议人员、召集人

经查验，本次股东大会由公司第九届董事会第九次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为公司董事会。

经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人 0 人。

根据中国结算提供的本次股东大会网上投票结果统计表，参与本次股东大会网络投票的股东共 4 名，代表有表决权股份 127,345,916 股，占公司有表决权股份总数的 59.26%。

综上，出席本次股东大会的股东人数共计 4 名，代表有表决权股份 127,345,916

股，占公司有表决权股份总数的59.26%。

除上述股东及委托代理人外，现场或视频出席/列席本次股东大会的人员还包括公司的部分董事、监事、高级管理人员和本所律师。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

#### （一）本次股东大会审议的提案

根据《关于召开2024年第二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》”），提请本次股东大会审议的提案为：

议案一：审议《关于修订〈公司2024年利润奖励提取及分配方案〉的公司制度》

经查验，本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。

#### （二）本次股东大会的表决程序

参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过中国结算持有人大会网络投票系统行使了表决权，网络投票结束后，中国结算向公司提供了网络投票的统计结果文件。

#### （三）本次股东大会的表决结果

本次股东大会列入会议议程的提案共一项，表决结果如下：

议案：《关于修订〈公司2024年利润奖励提取及分配方案〉的公司制度》

表决结果：101,030,127股同意，占出席股东会有表决权股份总数的79.34%，26,315,789股反对，占出席股东会有表决权股份总数的20.66%，0股弃权。

需要说明的是，公司第九届董事会第九次会议决议及《股东大会通知》中记载该议案不涉及关联事项，无需回避表决；但本所律师理解，持有公司股份

的员工股东与该议案有关联关系，应回避表决；对此，公司将员工股东白刚、杨思佳、钱伟、郭伟、邹臻杰、唐立超设置为回避表决账户；同时，公司出具专项说明确认持有公司股份的员工股东均未参与该议案表决，且上述情形不影响该议案的表决结果；根据《公司章程》第七十三条第四款规定，股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过，方为有效。故根据表决情况，上述议案已经出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过。

#### 四、结论意见

综上所述，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格均符合法律、法规及《公司章程》的规定；持有公司股份的员工股东与该议案有关联关系，应回避表决；对此，公司将员工股东设置为回避表决账户，同时出具专项说明确认持有公司股份的员工股东均未参与该议案表决，且上述情形不影响该议案的表决结果；根据《公司章程》及表决情况，上述议案已经出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过。

本法律意见书正本一式贰份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，接签字页）

(本页无正文,为《北京大成律师事务所关于易航科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》签字页)

北京大成律师事务所  
(盖章)



负责人: 袁华之

袁华之

经办律师: 黄湘琼

黄湘琼

经办律师: 符义麟

符义麟

二〇二四年六月二十一日