

北京市金杜律师事务所  
关于贵人鸟股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会  
之法律意见书

致：贵人鸟股份有限公司

北京市金杜律师事务所(以下简称本所)受贵人鸟股份有限公司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《两网公司及退市公司信息披露办法》等中华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件 and 现行有效的《贵人鸟股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)有关规定,指派律师出席了公司于2024年7月17日召开的2024年第五次临时股东大会(以下简称本次股东大会),并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于:

1. 经公司2023年年度股东大会审议通过的《公司章程》;
2. 公司于2024年7月2日刊登于全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)的《贵人鸟股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告》;
3. 公司于2024年7月2日刊登于全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)的《贵人鸟股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议公告》;
4. 公司于2024年7月2日刊登于全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)的《贵人鸟股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》;
5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册;

6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料;
7. 中国证券登记结算有限责任公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果;
8. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告文件;
9. 其他会议文件。

公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明,并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处;公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与正本或原件一致和相符。

在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规和《公司章程》等规定发表意见,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事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见,并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以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,对公司本次股东大会相关事项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,本法律意见书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。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同公司其他信息披露材料一并报送有关机构并公告。除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次股东大会,并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证,现出具法律意见如下:

## 一、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7月1日，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》，同意召开公司2024年第五次临时股东大会，召开时间为2024年7月17日。

2024年7月2日，公司以公告形式在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）刊登了《贵人鸟股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。

## **(二)本次股东大会的召开**

1、本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会的现场会议于2024年7月17日下午14:30在上海市闵行区竹园路559号9幢9层召开，会议由公司董事长李志华主持。

3、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的具体时间为：2024年7月16日15:00至2024年7月17日15:00。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《贵人鸟股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规和《公司章程》等的相关规定。

## **二、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格**

### **(一)出席本次股东大会的人员资格**

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明或授权委托书等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人1人，代表有表决权股份331,150,900股，占公司表决权股份总数的21.0722%。

根据中国结算提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共 56 名，代表有表决权股份 134,583,900 股，占公司有表决权股份总数的 8.5640%。

综上，出席本次股东大会的股东人数共计 57 人，代表有表决权股份 465,734,800 股，占公司有表决权股份总数的 29.6362%。

除上述出席本次股东大会人员以外，通过现场或视频方式出席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事和董事会秘书，本所律师通过现场方式出席本次股东大会，公司部分高级管理人员通过现场或视频方式列席了本次股东大会。

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，出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规和《公司章程》等的规定。

## (二) 召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规和《公司章程》等的规定。

## 三、本次股东大会的表决程序、表决结果

### (一) 本次股东大会的表决程序

1、本次股东大会审议的议案与《贵人鸟股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3、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数据文件。

4、会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

## (二) 本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规和《公司章程》等的规定，审议了以下议案：

### 1、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》之表决结果如下：

同意 459,599,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 98.68%；反对 6,082,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 1.31%；弃权 53,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.01%。该议案表决结果为通过。

### 2、《关于预计担保的议案》之表决结果如下：

同意 461,468,100 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.08%；反对 4,213,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.90%；弃权 53,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.01%。该议案表决结果为通过。

### 3、《关于董事换届选举的议案》之表决结果如下：

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

#### 3.1 选举李志华先生为公司董事

表决结果：同意 454,147,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 97.51%。

根据表决结果，李志华当选为公司董事。

#### 3.2 选举杨桂英女士为公司董事

表决结果：同意 451,212,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 96.88%。

根据表决结果，杨桂英当选为公司董事。

### 3.3 选举于慧女士为公司董事

表决结果：同意 451,240,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 96.89%。

根据表决结果，于慧当选为公司董事。

### 3.4 选举刘洋女士为公司董事

表决结果：同意 451,209,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 96.88%。

根据表决结果，刘洋当选为公司董事。

### 3.5 选举贝洪俊女士为公司董事

表决结果：同意 451,209,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 96.88%。

根据表决结果，贝洪俊当选为公司董事。

## 4、《关于监事换届选举的议案》之表决结果如下：

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

### 4.1 选举李莉女士为公司监事

表决结果：同意 451,422,600 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 96.93%。

根据表决结果，李莉当选为公司监事。

### 4.2 选举牛家铎先生为公司监事

表决结果：同意 451,415,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股

份总数的 96.93%。

根据表决结果，牛家铎当选为公司监事。

5、《关于调整关联交易执行方案的议案》之表决结果如下：

同意 13,869,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 10.31%；反对 120,714,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 89.69%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

就本议案的审议，黑龙江泰富金谷网络科技有限公司作为关联股东，进行了回避表决。该议案未通过。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、和《公司章程》等的规定，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符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》等的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式三份。

（以下无正文，为签字盖章页）

(本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于贵人鸟股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之法律意见书》之签字盖章页)



经办律师: 雷娜  
雷娜

董阳光  
董阳光

单位负责人: 王玲  
王玲

二〇二四年七月十七日