



天元律师事务所
TIAN YUAN LAW FIRM

北京市天元律师事务所

关于光宝联合（北京）科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会之

法律意见书

京天股字（2024）第 709 号

致：光宝联合（北京）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》”）等相关法律法规和《光宝联合（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受光宝联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司 2024 年第三次临时股东大会审议议案以及表决方式、表决程序、表决结果出具本法律意见书。

公司向本所律师保证和承诺：公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、有效、完整，已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，无任何隐瞒、遗漏之处。

本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师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，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

公司第五届董事会第十次会议于 2024 年 12 月 6 日审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会于 2024 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《光宝联合（北京）科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“《会议通知》”）。

《会议通知》列明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、会议地点、召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、会议联系人和联系方式等。

本次股东大会现场会议于 2024 年 12 月 24 日召开，网络投票起止时间为 2024 年 12 月 23 日 15:00—2024 年 12 月 24 日 15:00，本次股东大会由董事长汪海滢女士主持。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统相关规范的要求和规定。

二、 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

根据公司股东名册等相关资料，并经本所律师核查：

截至 2024 年 12 月 18 日，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股东共有 268 名，合计持有公司股份 128,550,500 股。

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代表）为 6 名，代表公司股份 35,442,136 股，约代表公司有表决权股份数的 27.57%。其中，

出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东授权委托代表）为6名，代表公司股份35,442,136股，约代表公司有表决权股份数的27.57%；参加本次股东大会网络投票的股东（包括股东授权委托代表）为0名，代表公司股份0股，代表公司有表决权股份数的0%。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会参加人员的资格、召集人资格均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

三、 本次股东大会的审议事项

公司董事会已依据有关法律法规和《公司章程》的规定，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《会议通知》中公布了本次股东大会的审议事项。

经本所律师核查，本次股东大会实际审议的事项与《会议通知》相符，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

四、 本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

本次股东大会会议按照法律法规和《公司章程》规定的表决程序，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，就议案内容进行了投票表决。

本次股东大会议案已获得符合《公司法》及《公司章程》规定的有效表决权数通过，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。参加本次股东大会会议的股东对表决结果未提出异议。本所律师现确认如下表决结果：



1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。表决结果：同意 35,442,136 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 100%，反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0%，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0%。

五、 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、召开程序、参加本次股东大会人员的资格及召集人资格、本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。

本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

(本页以下无正文)

(此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于光宝联合（北京）科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书》之签署页)

北京市天元律师事务所 (盖章)

负责人: _____

朱小辉

经办律师 (签字): _____

金长

本所地址: 北京市西城区金融大街 35 号

国际企业大厦 A 座 509 单元, 邮编: 100033

北京市天元律师事务所

二〇二四年十二月二十五日