

北京海润天睿律师事务所

关于北京海鑫科金高科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：北京海鑫科金高科技股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京海鑫科金高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1. 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《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。

2. 本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。

3. 本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的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予以认证。

4. 本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一并公告。

本所律师根据《公司法》《信息披露规则》等相关法律、法规、规章、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精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统网站刊登关于召开本次股东大会的通知。

本次股东大会无临时提案。

本次股东大会现场会议于2025年4月8日10:30在北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场四区4号楼6层公司第二会议室召开，董事长刘晓春先生主持会议。

本次股东大会的网络投票时间：2025年4月7日15:00—2025年4月8日15:00。

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》《信息披露规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

现场出席本次股东大会的股东及股东代表共10人，代表股份84,917,223股，占公司股份总数190,382,000股的44.60%。公司部分董事、监事出席了本次股东大会的现场会议，董事会秘书和部分其他高级管理人员列席了现场会议。根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共0人。

出席本次股东大会的股东及授权代表共计10人，代表公司股份84,917,223股，占公司股份总数的44.60%。其中，中小投资者及授权代表共计5人，代表公司股份24,455,026股，占公司股份总数的12.85%。

本次股东大会由公司董事会召集。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《信息披露规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。

三、本次股东大会审议事项

本次股东大会审议并通过了以下议案：

1. 《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关制度的议案》；
2. 《关于修订〈公司章程〉的议案》；
3. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
4. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
5. 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案》；
6. 《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会监事候选人的议案》。

本所律师认为，本次股东大会审议的提案，与公司关于召开本次股东大会通知公告中列明的提案一致，未对提案进行修改。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，议案 2 为特别决议议案，议案 5、6 为累积投票议案，议案 5 对中小投资者单独计票。

出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了逐项表决，并当场宣布现场表决结果。

公司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提供网络投票平台，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网络投票的投票权总数和统计数。

本次股东大会表决结果如下：

1. 《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关制度的议案》；

表决情况：同意 84,917,223 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%。

2. 《关于修订<公司章程>的议案》；

表决情况：同意 84,917,223 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%。

3. 《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决情况：同意 84,917,223 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%。

4. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决情况：同意 84,917,223 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%。

5. 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案》；

5.1 提名刘晓春先生为公司董事

表决结果：同意票 84,917,223 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

中小投资者表决结果：同意票 24,455,026 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

5.2 提名唐世明先生为公司董事

表决结果：同意票 84,917,223 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

中小投资者表决结果：同意票 24,455,026 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

5.3 提名朱国平先生为公司董事

表决结果：同意票 84,917,223 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

中小投资者表决结果：同意票 24,455,026 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

5.4 提名刘桂敏女士为公司董事

表决结果：同意票 84,917,223 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

中小投资者表决结果：同意票 24,455,026 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

5.5 提名戴雪燕女士为公司董事

表决结果：同意票 84,917,223 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

中小投资者表决结果：同意票 24,455,026 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

5.6 提名薛军先生为公司董事

表决结果：同意票 84,917,223 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

中小投资者表决结果：同意票 24,455,026 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

5.7 提名冯申先生为公司董事

表决结果：同意票 84,917,223 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

中小投资者表决结果：同意票 24,455,026 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

6. 《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会监事候选人的议案》。

6.1 提名郭雪松先生为公司监事

表决结果：同意票 84,917,223 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

6.2 提名查昊女士为公司监事

表决结果：同意票 84,917,223 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《信息披露规则》和《公司章程》的规定。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《信息披露规则》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

(本页无正文，专为《北京海润天睿律师事务所关于北京海鑫科金高科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

北京海润天睿律师事务所 (盖章)



负责人 (签字):

颜克兵:



见证律师 (签字):

冯 玫:



陈 媛:



2025年4月8日