

北京金诚同达律师事务所
关于北京华翔联信科技股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书

金证法意[2025]字 0508 第 0414 号

致：北京华翔联信科技股份有限公司

北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）接受北京华翔联信科技股份有限公司（以下简称“华翔联信”或“公司”）的聘请，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对会议的相关事项出具法律意见书。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公司公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公监管办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《挂牌公司治理规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等有关法律、法规、全国中小企业股份转让系统有限公司的有关规则以及《北京华翔联信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对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，会议的表决程序、表决结果等重要事项进行核验，出具本法律意见书。

本所律师声明：

1. 本所律师仅就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，会议的表决程序、表决结果的合法性发表意见，不对本次股东大会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；

2. 本所律师已经按照《挂牌公司治理规则》的要求，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了核查和验证，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；

3. 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的文件一同披露；

4. 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。

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精神，发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会经公司第一届董事会第十九次会议决议召开。公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统网站([http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上公告了《北京华翔联信科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-021）（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》已列明召开本次股东大会的召开方式、召开时间、地点、网络投票事宜、会议审议事项、出席对象、会议登记方法等相关事项。

（一）会议召集方式

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司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向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

（二）现场会议召开时间、地点

本次股东大会的现场会议于2025年5月8日下午3:00在北京市顺义区空港街道安祥大街12号院北京环普国际科创园3号楼3层303号会议室召开。

（三）网络投票时间

本次股东大会的网络投票时间为 2025 年 5 月 7 日 15:00—2025 年 5 月 8 日

15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《非公监管办法》《挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格

（一）本次股东大会出席会议人员

根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至股权登记日（2025年5月6日）下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共10人，代表股份数为60,941,861股，占公司有表决权股份总数的92.27%。出席本次股东大会的股东均为现场出席，没有股东通过网络投票系统进行投票。

出席本次股东大会的中小股东及授权代表共计4人，代表股份数为1,745,939股，占公司有表决权股份总数的2.64%。

经审查，现场出席本次股东大会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书。除股东及股东授权代表外，公司现任董事、监事、高级管理人员及本所见证律师出席或列席了本次股东大会。

（二）本次股东大会召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格符合《公司法》《挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的提案

根据《会议通知》，本次股东大会审议的议案为：

- 议案 1： 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；
- 议案 2： 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；
- 议案 3： 《关于 2024 年度报告及年报摘要的议案》；
- 议案 4： 《关于 2025 年财务预算报告的议案》；
- 议案 5： 《关于 2024 年财务决算报告的议案》；
- 议案 6： 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》；
- 议案 7： 《关于续聘 2025 年会计师事务所的议案》；
- 议案 8： 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
- 议案 9： 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
- 议案 10： 《关于公司董事换届选举暨第二届董事候选人提名的议案》；
- 议案 11： 《关于公司监事换届选举暨第二届监事候选人提名的议案》。

根据《会议通知》，上述议案不存在特别决议议案；上述议案存在累积投票议案，议案序号为 10、11；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 6；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案。

经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会按照《公司法》《挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定进行。

1. 出席现场会议的股东及股东授权代表以记名投票方式对本次股东大会的

议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票。

2. 网络投票表决结束后，根据网络投票系统提供的网络投票结果，公司将现场投票和网络投票的结果进行了合并统计，本次股东大会最终表决结果如下：

议案 1：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

同意 60,941,861 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

议案 2：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

同意 60,941,861 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

议案 3：《关于 2024 年度报告及年报摘要的议案》

同意 60,941,861 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

议案 4：《关于 2025 年财务预算报告的议案》

同意 60,941,861 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

议案 5：《关于 2024 年财务决算报告的议案》

同意 60,941,861 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

议案 6：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

同意 60,941,861 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

其中，中小投资者同意 1,745,939 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

议案 7: 《关于续聘 2025 年会计师事务所的议案》

同意 60,941,861 股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

议案 8: 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意 60,941,861 股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

议案 9: 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

同意 60,941,861 股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

议案 10: 《关于公司董事换届选举暨第二届董事候选人提名的议案》

(1) 选举姜培兴为公司第二届董事会董事

姜培兴得票数为 60,941,861 票, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%。其中, 中小投资者表决结果为: 得票数为 1,745,939 票, 占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 100%。得票数超过出席本次股东大会有表决权股东所持股份总数的半数, 且为有效票数。

(2) 选举刘伟为公司第二届董事会董事

刘伟得票数为 60,941,861 票, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%。其中, 中小投资者表决结果为: 得票数为 1,745,939 票, 占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 100%。得票数超过出席本次股东大会有表决权股东所持股份总数的半数, 且为有效票数。

(3) 选举张崑为公司第二届董事会董事

张崑得票数为 60,941,861 票, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%。其中, 中小投资者表决结果为: 得票数为 1,745,939 票, 占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 100%。得票数超过出席本次股东大会有表决权股东所持股份总数的半数, 且为有效票数。

(4) 选举况忠琪为公司第二届董事会董事

况忠琪得票数为 60,941,861 票，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%。其中，中小投资者表决结果为：得票数为 1,745,939 票，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 100%。得票数超过出席本次股东大会有表决权股东所持股份总数的半数，且为有效票数。

(5) 选举赵静雅为公司第二届董事会董事

赵静雅得票数为 60,941,861 票，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%。其中，中小投资者表决结果为：得票数为 1,745,939 票，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 100%。得票数超过出席本次股东大会有表决权股东所持股份总数的半数，且为有效票数。

议案 11：《关于公司监事换届选举暨第二届监事候选人提名的议案》

(1) 选举黄璜为公司第二届监事会监事

黄璜得票数为 60,941,861 票，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%。得票数超过出席本次股东大会有表决权股东所持股份总数的半数，且为有效票数。

(2) 选举张丽红为公司第二届监事会监事

张丽红得票数为 60,941,861 票，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%。得票数超过出席本次股东大会有表决权股东所持股份总数的半数，且为有效票数。

经审查，本次股东大会审议通过了上述全部议案。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》

《非公监管办法》《挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《非公监管办法》《挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

本法律意见书一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

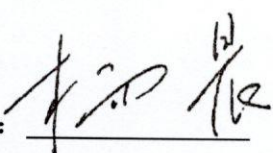
（以下无正文）

（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于北京华翔联信科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》之签章页）

北京金诚同达律师事务所（盖章）

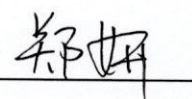
负责人：

杨 晨：

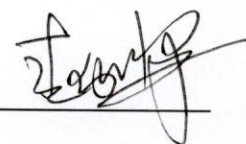


经办律师：

郑 妍：



赵力峰：



2025 年 5 月 8 日