

北京凯泰律师事务所



关于

北京量邦信息科技股份有限公司

2024年年度股东会

之

法律意见书



北京凯泰律师事务所

Beijing Kaitai Law Firm

中国北京市丰台区西局欣园南区3号楼三层323室

二〇二五年五月

北京凯泰律师事务所
关于北京量邦信息科技股份有限公司
2024 年年度股东会
之
法律意见书

致：北京量邦信息科技股份有限公司

北京凯泰律师事务所（以下简称“本所”）接受北京量邦信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件及《北京量邦信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等会议情况出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，且所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议



审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本法律意见书出具之前已披露的信息中涉及“股东大会”的，律师统一按“股东会”理解。

本所律师根据法律的要求，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，对本次股东会的相关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、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集程序

2025年4月16日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提议召开2024年年度股东大会》议案，并于2025年4月16日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司官方网站（www.neeq.com.cn）披露了《北京量邦信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》。

经审查，本所律师认为，公司本次股东会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次股东会的通知

2025年4月16日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统有限责任公司官方网站（www.neeq.com.cn）披露了《北京量邦信息科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知公告》（以下简称《股东会通知》），公告了本次股东会的会议召集人、会议时间、地点、

LA
N
F
I
R
A

召开方式、审议事项、出席人员、会议登记等事项。

经审查，本所律师认为，公司发出股东会通知的时间、方式和内容符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（三）本次股东会的召开

1、本次股东会采用现场方式召开。

2、本次股东会于 2025 年 5 月 7 日上午 10:00 在河北省承德市隆化县盛祥苑 C 座商业 5B 号 316 室如期举行，会议由公司董事长胡四海主持。本次股东会召开的实际时间、地点、方式和会议内容与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式和会议内容一致。

经审查，本所律师认为，公司发出股东会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东会召集人和出席本次股东会人员的资格

（一）本次股东会的召集人

经查验，本次股东会的召集人为公司董事会，具有法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。

（二）出席本次股东会人员的资格

根据公司董事会公告的《股东会通知》，有权参加本次股东会的人员如下：

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东会的股权登记日为 2025 年 5 月 6 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东会（在股

权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

经本所律师核查，出席和授权出席本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 7,990,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.90%。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。

公司董事、监事、高级管理人员等列席了本次股东会。

经审查，本所律师认为，公司本次股东会召集人资格合法、有效，上述出席或列席本次股东会人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东会的表决程序

出席本次股东会的股东对公告的会议通知所列议案进行审议，以记名投票的方式进行表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布表决结果，出席和授权出席本次股东会的股东对表决结果没有提出异议。公司未对会议通知和公告以外的事项进行审议。

经审查，本所律师认为，本次股东会的表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，其表决结果合法有效。

四、本次股东会的结果

本次股东会就《股东会通知》中列明的议案进行了审议，各议案表决结果如下：



（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1、议案表决结果：普通股同意股数 7,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告》

1、议案表决结果：普通股同意股数 7,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务预算方案》

1、议案表决结果：普通股同意股数 7,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案》

1、议案表决结果：普通股同意股数 7,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2024 年度报告及其摘要》

1、议案表决结果：普通股同意股数 7,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《董事会关于公司 2024 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》

1、议案表决结果：普通股同意股数 7,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1、议案表决结果：普通股同意股数 7,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（八）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1、议案表决结果：普通股同意股数 7,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（九）审议通过《监事会关于公司 2024 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》

1、议案表决结果：普通股同意股数 7,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十）审议通过《关于董事会换届提名胡四海先生为公司第四届董事会董事》

1、议案表决结果：普通股同意股数 7,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于董事会换届提名冀剑雷先生为公司第四届董事会董事》

1、议案表决结果：普通股同意股数 7,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(十二) 审议通过《关于董事会换届提名陈岩先生为公司第四届董事会董事》

1、议案表决结果：普通股同意股数 7,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(十三) 审议通过《关于董事会换届提名辛浩先生为公司第四届董事会董事》

1、议案表决结果：普通股同意股数 7,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(十四) 审议通过《关于董事会换届提名聂志新先生为公司第四



届董事会董事》

1、议案表决结果：普通股同意股数 7,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十五）审议通过《关于监事会换届提名安晓茗女士为第四届监事会非职工代表监事》

1、议案表决结果：普通股同意股数 7,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十六）审议通过《关于监事会换届提名郭卫红先生为第四届监事会非职工代表监事》

1、议案表决结果：普通股同意股数 7,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

经审查，本所律师认为，本次股东会表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，其表决结果合



法有效。

五、结论意见

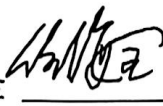
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

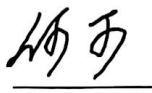
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

AI
1010

（本页无正文，为《北京凯泰律师事务所关于北京量邦信息科技股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》签署页）

经办律师：任海全 

何 可 

负 责 人：樊玺 

