

北京市天元律师事务所  
关于爱尚游（北京）科技股份有限公司  
2024 年年度股东大会的法律意见

京天股字（2025）第 265 号

致：爱尚游（北京）科技股份有限公司

爱尚游（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票的方式，现场会议于 2025 年 5 月 13 日 9:30 在公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《爱尚游（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，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、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《爱尚游（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》《爱尚游（北京）科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》《爱尚游（北京）科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的监票计票工作。

本所及经办律师依据《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（试行）》等规定及本法律意见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。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）予以审核公告，并依法对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

公司第三届董事会于 2025 年 4 月 21 日召开第十三次会议做出决议召集本次股东大会，并于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台网站（<https://www.neeq.com.cn>）上披露了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东大会现场于 2025 年 5 月 13 日 9:30 在公司会议室以现场及通讯的形式召开，由董事长冯万仁主持主持，完成了全部会议议程。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

## 二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

### （一）出席本次股东大会的人员资格

根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东

的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9 名，共计持有公司有表决权股份 15,647,666 股，占公司股份总数的 94.0365%。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，高级管理人列席了会议。

## （二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

## 三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》及相关公告文件中列明。

本次股东大会采取现场投票的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。

本次股东大会审议议案表决结果如下：

（一）《关于公司董事会换届选举暨提名冯万仁为公司第四届董事会董事候选人的议案》

表决情况：同意15,647,666股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：**【通过】**

(二)《关于公司董事会换届选举暨提名唐肖明为公司第四届董事会董事候选人的议案》

表决情况：同意15,647,666股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：**【通过】**

(三)《关于公司董事会换届选举暨提名杨维舟为公司第四届董事会董事候选人的议案》

表决情况：同意15,647,666股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：**【通过】**

(四)《关于公司董事会换届选举暨提名寇祥河为公司第四届董事会董事候选人的议案》

表决情况：同意15,647,666股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：**【通过】**

(五)《关于公司董事会换届选举暨提名张少媚为公司第四届董事会董事候选人的议案》

表决情况：同意15,647,666股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：**【通过】**

（六）《关于公司监事会换届选举暨提名程静为第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决情况：同意15,647,666股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：**【通过】**

（七）《关于公司监事会换届选举暨提名李欣驰为第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决情况：同意15,647,666股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：**【通过】**

（八）《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意15,647,666股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：**【通过】**

(九)《关于<2024年度审计报告>的议案》

表决情况：同意15,647,666股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：**【通过】**

(十)《关于爱尚游（北京）科技股份有限公司出具与持续经营相关的重大不确定性无保留意见的专项说明》

表决情况：同意15,647,666股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：**【通过】**

(十一)《董事会关于2024年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

表决情况：同意15,647,666股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：**【通过】**

(十二)《监事会关于<董事会关于2024年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明>的意见》

表决情况：同意15,647,666股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃

权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：**【通过】**

（十三）《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意15,647,666股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：**【通过】**

（十四）《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意15,647,666股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：**【通过】**

（十五）《关于<2024年年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意15,647,666股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：**【通过】**

（十六）《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意15,647,666股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃

权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：**【通过】**

（十七）《关于<2025年年度财务预算报告>的议案》

表决情况：同意15,647,666股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：**【通过】**

（十八）《关于<公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一且净资产为负>的议案》

表决情况：同意15,647,666股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：**【通过】**

（十九）《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

表决情况：同意15,647,666股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：**【通过】**

（二十）《关于公司向金融机构申请综合授信额度并授权签署授信合同的议案》

表决情况：同意15,647,666股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：**【通过】**

（二十一）《关于修改经营范围暨修改<公司章程>的议案》

表决情况：同意15,647,666股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：**【通过】**

（二十二）《董事会关于公司2023年度保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明公告》

表决情况：同意15,647,666股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：**【通过】**

（二十三）《监事会关于<董事会关于公司2023年度保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》

表决情况：同意15,647,666股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：**【通过】**

(二十四)《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

股东格日勒、王元昊、徐妙根、共青城水杉投资管理合伙企业（有限合伙）与本议案存在关联关系，均已回避表决。

表决情况：同意6,930,319股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：**【通过】**

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（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爱尚游（北京）科技股份有限公司  
2024 年年度股东大会的法律意见》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）：\_\_\_\_\_

王 俊

李 南

本所地址：中国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

2025 年 5 月 13 日