



上海锦天城（郑州）律师事务所
关于郑州新世纪数码科技股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书

中国·郑州
二零二五年五月



上海锦天城（郑州）律师事务所
关于郑州新世纪数码科技股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书

致：郑州新世纪数码科技股份有限公司

上海锦天城（郑州）律师事务所（以下简称“本所”）接受郑州新世纪数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所潘仕文、穆乾伟律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2024 年年度股东会，并根据《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》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》（以下简称“《业务规则》”）、《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》”）等相关法律法规和现行的《郑州新世纪数码科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，就本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会会议人员的资格、本次股东会审议议案以及表决方式、表决程序、表决结果进行见证，并出具本法律意见书。

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，公司已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师同意将本法律意见书作为本次股东会公告的法律文件，随公司其他公告文件一并予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应法律责任。

本所律师仅就本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实，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，对公司提供的与本次股东会有关的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如

下：

一、本次股东会的召集、召开程序

经本所律师核查，公司第三届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 24 日审议通过了郑州新世纪数码科技股份有限公司《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》，公司董事会于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《郑州新世纪数码科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会通知公告》（以下简称“《会议通知》”）。

《会议通知》列明了本次股东会的届次、召集人、召开时间、召开地点、召开方式、出席对象、审议事项、会议登记事项、会议联系方式等。

经见证，本次股东会按照《会议通知》所载内容于 2025 年 5 月 16 日上午 9 时 30 分在公司会议室召开，由公司董事长金利峰先生主持。

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《管理办法》、《业务规则》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、出席本次股东会人员的资格

根据公司股东名册、出席会议股东签名等相关资料，并经本所律师见证核查，公司现有股东 5 名，股份总数 33,340,000 股，出席本次股东会股东（股东代表）共有 2 人，代表公司股份 31,340,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.0012%。

本所律师认为，本次股东会出席人员的资格均符合《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》内公布了本次股东会的审议事项，即：

- 1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

- 2、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
- 4、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；
- 5、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；
- 6、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
- 7、《关于公司 2024 年度审计报告的议案》；
- 8、《关于公司预计 2025 年度向金融机构共申请不超过 3000 万元贷款暨实际控制人及亲属提供关联担保的议案》；
- 9、《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》；
- 10、《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》；
- 11、《关于会计政策变更的议案》；
- 12、《关于公司前期会计差错更正的议案》；
- 13、《关于 2023 年年报及摘要信息更正的议案》。

经本所律师核查，本次股东会实际审议的事项与公告所列明的事项相符，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

四、本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果

经见证，本次股东会会议的表决按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取记名书面投票方式，就议案内容逐项进行了现场投票表决。同时，本次股东会按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布了表决结果。

全部议案均已获得符合《公司法》及《公司章程》规定的有效表决权数通过。会议记录及决议均由出席会议的股东签署，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。出席本次股东会会议的股东对表决结果未提出异议。

经见证，本所律师现确认如下表决结果：

- 1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。

议案表决结果：同意股数 31,340,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：无。

2、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。

议案表决结果：同意股数 31,340,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：无。

3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

议案表决结果：同意股数 31,340,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：无。

4、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》。

议案表决结果：同意股数 31,340,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：无。

5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。

议案表决结果：同意股数 31,340,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：无。

6、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。

议案表决结果：同意股数 31,340,000 股，占本次股东会有表决权股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：无。

7、审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》。

议案表决结果：同意股数 31,340,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：无。

8、审议通过《关于公司预计 2025 年度向金融机构共申请不超过 3000 万元贷款暨实际控制人及亲属提供关联担保的议案》。

议案表决结果：同意股数 1,920,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：股东金利峰为该议案的关联方，回避表决，回避表决股数 29,420,000 股。

9、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。

议案表决结果：同意股数 31,340,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：无。

10、审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》。

议案表决结果：同意股数 31,340,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：无。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

议案表决结果：同意股数 31,340,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：无。

12、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》。

议案表决结果：同意股数 31,340,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：无。

13、审议通过《关于 2023 年年报及摘要信息更正的议案》。

议案表决结果：同意股数 31,340,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：无。

五、结论意见

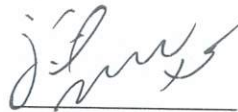
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员资格、本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会做出的各项决议合法有效。

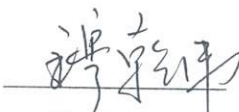
（以下无正文）

（本页无正文，为《郑州新世纪数码科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》的签章页）

上海锦天城（郑州）律师事务所

负责人： 
李 喆

见证律师： 
潘 仕 文

见证律师： 
穆 乾 伟

2025 年 5 月 16 日