

北京市君致（深圳）律师事务所
关于北京天睿空间科技股份有限公司
2024 年年度股东大会的法律意见书

致：北京天睿空间科技股份有限公司

根据《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“《披露规则》”）等法律、法规和规范性文件及《北京天睿空间科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京市君致（深圳）律师事务所接受北京天睿空间科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2024 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东会的相关资料，并对本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性予以核查。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解对公司本次股东会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。



本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集和召开程序

本次股东会是由公司董事会根据2025年4月25日召开的第四届董事会第四次会议决议召集。公司已于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定网站上刊登了《关于召开2024年年度股东大会通知公告》（以下简称“《会议通知》”），决定于2025年5月20日上午10:00在北京天睿空间科技股份有限公司会议室召开2024年年度股东会，并决定采取现场投票的会议表决方式召开本次股东会。

公司已将本次股东会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为2025年5月13日。

本所律师认为，本次股东会召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东会召集人的资格、出席本次股东会现场会议人员的资格

1、会议的召集人

本次股东会的召集人为公司董事会。

2、出席会议的股东

出席和授权出席本次股东会现场会议的股东、股东代表、股东代

理人共计 7 人，均为 2025 年 5 月 13 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东，代表股份 30,110,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.572%。

3、出席、列席会议的其他人员

除出席会议的股东外，公司董事会、监事会成员和相关高级管理人员列席会议。

本所律师认为，本次股东会的召集人、出席本次股东会现场会议的人员符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，召集人及出席本次股东会现场会议人员的资格合法、有效。

三、本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果

本次股东会的表决采取了现场投票的方式。出席本次股东会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决，本次股东会的审议表决结果如下：

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意股数 30,110,000 股，占本次股东会参会股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会参会股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会参会股东有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意股数 30,110,000 股，占本次股东会参会股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会参会股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会参会股东有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京天睿空间科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）及《北京天睿空间科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意股数 30,110,000 股，占本次股东会参会股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会参会股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会参会股东有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

议案内容：《2024 年度财务决算工作报告》。

表决结果：同意股数 30,110,000 股，占本次股东会参会股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会参会股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会参会股东有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

议案内容：《2025 年度财务预算报告》。

表决结果：同意股数 30,110,000 股，占本次股东会参会股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会参会股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会参会股东有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

议案内容：根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度《审计报告》，北京天睿空间科技股份有限公司 2024 年度实现净利润 569.50 万元，报告期期末未分配利润-688.71 万元，本年度提取盈余公积金 0 元。本年度可供分配的利润为 0 万元，综合以上因

素，公司决定 2024 年度不进行利润分配。

表决结果：同意股数 30,110,000 股，占本次股东会参会股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会参会股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会参会股东有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2025 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：公司拟利用闲置自有资金购买银行理财产品。在不影响正常经营及风险可控的前提下，提高资金使用效率。公司拟使用最高额不超过 5000 万元（含），根据市场情况择机购买理财产品，该授权自通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意股数 30,110,000 股，占本次股东会参会股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会参会股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会参会股东有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：根据经营管理及发展需要，公司拟变更注册地址并对《公司章程》进行修订。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意股数 30,110,000 股，占本次股东会参会股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会参会股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会参会股东有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本所律师认为，公司本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、结论

本所律师认为，公司 2024 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效；股东会决议合法有效。

本法律意见书正本一式二份，无副本。

（以下无正文）

(此页无正文，为《北京市君致（深圳）律师事务所关于北京天睿空间科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

北京市君致（深圳）律师事务所（盖章）

经办律师（签字）：

负责人（签字）：

陈栋强： 陈栋强

陈栋强： 陈栋强

白舒婷： 白舒婷

2025 年 5 月 21 日