

北京龙征律师事务所

关于

北京华媒康讯信息技术股份有限公司

2024 年年度股东大会的

法律意见书

二〇二五年五月

北京龙征律师事务所
关于北京华媒康讯信息技术股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书

致：北京华媒康讯信息技术股份有限公司

北京龙征律师事务所（以下简称“本所”）接受北京华媒康讯信息技术股份有限公司（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”）相关事项的合法性进行了审核和见证，并出具本法律意见书。

本法律意见书根据《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“《公众公司办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《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》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《北京华媒康讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。

为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料。

本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的文件及所作的陈述是真实、准确、完整、有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露、提供，不存在隐瞒、虚假和遗漏，上述文件原件及其签字、盖章是真实有效的，文件的复印件、影印件、扫描件、副本与原件、正本一致。

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

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。

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，对公司本次股东会的相关法律问题发表如下意见：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集

2025年4月25日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第三次会议，决定由公司董事会召集本次股东会。公司已于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）以公告形式刊登了《北京华媒康讯信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》《北京华媒康讯信息技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》《北京华媒康讯信息技术股份有限公司关于召开2024年年度股东会通知公告》。

经核查，本所律师确认公司董事会已按照《公司法》《公众公司办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东会，并已对本次股东会召开时间、地点、审议事项进行了充分披露。

（二）本次股东会的召开

公司本次股东会于2025年5月23日9:30在公司会议室召开，由董事长赵红主持。

经核查，公司本次股东会召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东会的召集人和出席人员的资格

（一）本次股东会的召集人

经核查，本次股东会由公司第三届董事会第四次会议决定召集并发布公告通知，本次股东会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。

（二）出席本次股东会的股东及授权代表

出席本次股东会的股东及授权代表共8名，持有表决权的股份总数8,494,625股，占公司表决权股份总数的94.38%，均为截至2025年5月21日股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东。

（三）出席或列席本次股东会的董事、监事、高级管理人员及见证律师

除上述股东及授权代表，出席本次股东会的人员还包括公司董事、监事、董事会秘书。公司总经理、其他高级管理人员、本所见证律师列席本次股东会。

经核查，本所律师认为，该等人员均具有出席或列席本次股东会的合法资格。综上，本所律师认为，本次股东会的召集人及上述出席或列席本次股东会的人员的资格均符合《公司法》《公众公司办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东会的议案

根据公司董事会发布的本次股东会通知公告，本次股东会审议的议案为：

- 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
- 2、审议通过《关于<2024 年度报告及年度报告摘要>的议案》
- 3、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
- 4、审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
- 5、审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》
- 6、审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
- 7、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第四会议决议和第三届监事会第四次会议决议审议通过。

经核查，本次股东会所审议的议案与相关董事会决议、监事会决议以及本次股东会通知的公告内容相符，本次股东会未发生股东提出临时提案的情形。

综上，本所律师认为，本次股东会所审议事项符合《公司法》《公众公司办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定：本次股东会的议案合法、有效。

四、本次股东会的表决程序和表决结果

（一）本次股东会的表决程序

本次股东会现场会议按照《公司法》《公众公司办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的表决程序，以记名投票方式对本次股东会的议案进行逐项表决，并按《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，当场公布表决结果。本次股东会议案在本次股东会现场会议上均获通过。

（二）本次股东会的表决结果

本次股东会投票表决结束后，公司根据有关规则统计了现场投票的表决结果。经统计后的表决结果如下：

1、审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

(1) 议案内容：

公司董事会根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，并结合公司自身的实际经营情况，编制了《2024 年度董事会工作报告》，由董事长赵红女士代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

(2) 表决结果：同意股数 8,494,625 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

(3) 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、审议通过《关于〈2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要〉的议案》

(1) 议案内容：具体内容详见 2025 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neqq.com.cn 下同）上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

(2) 表决结果：同意股数 8,494,625 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

(3) 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

(1) 议案内容：公司 2024 年财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

(2) 表决结果：同意股数 8,494,625 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

(3) 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

(1) 议案内容：为更加有效地指导 2025 年公司财务管理及经营计划，公司根据 2024 年度的经营业绩及财务数据，以 2025 年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2025 年度财务预算报告》。

(2) 表决结果：同意股数 8,494,625 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

(3) 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

5、审议通过《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》

(1) 议案内容根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，由于公司处于发展阶段，考虑到公司长远发展需求，董事会提出公司 2024 年度利润不分配。

(2) 表决结果：同意股数 8,494,625 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

(3) 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

6、审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

(1) 议案内容：根据公司生产经营情况，结合实际，并遵循以市场价格为基础的公允定价原则，预计公司 2025 年将履行相关日常性关联交易事项。具体内容详见 2025 年 4 月 25 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

(2) 表决结果：同意股数 7,534,625 股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.7%；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%。

(3) 回避表决情况：该议案涉及关联交易，股东北京海博医创科技有限责任公司为关联方海南博鳌医学创新研究院全资子公司，回避表决

7、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

(1) 议案内容：公司监事会根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》等相关规定并结合公司自身的实际经营情况，编制了《2024 年度监事会工作报告》，由闫荣伟先生代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

(2) 表决结果：同意股数 8,494,625 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

(3) 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本次股东会议案表决按照《公司章程》规定的程序进行监票，并当场公布表

决结果。全部议案均按照《公司章程》的规定获得出席本次股东会股东的有效通过。

经审查：本次股东会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《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信息披露规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

本法律意见书正本壹式叁份，经本所见证律师签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京龙征律师事务所关于北京华媒康讯信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》签字页）

北京龙征律师事务所



经办律师：黄长征

经办律师：彭勃

2025 年 5 月 23 日