



海润天睿律师事务所
HAI RUN LAW FIRM

北京海润天睿律师事务所

关于北京前景无忧电子科技股份有限公司

2024 年年度股东会的

法律意见书

中国·北京

朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层

邮政编码：100022

电话:86-10-65219696

传真:86-10-88381869

北京海润天睿律师事务所
关于北京前景无忧电子科技股份有限公司

2024年年度股东大会的

法律意见书

致：北京前景无忧电子科技股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京前景无忧电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）进行律师见证并发表法律意见。

为出具法律意见书，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，即其已提供的本所出具法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《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）》等规定及法律意见书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，保证法律意见书所认定的事实真实、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。

本所律师同意将法律意见书作为本次股东会所必备的法律文件进行公告。

法律意见书仅供本次股东会之目的使用，未经本所同意，法律意见书不得用于其他任何目的。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《北京前景无忧电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，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、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

(一) 2025年5月19日,公司召开第一届董事会第十七次会议,审议并通过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》,同意于2025年6月10日召开本次股东会。

(二) 2025年5月20日,公司董事会在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布《关于召开2024年年度股东会通知公告》。该通知载明了会议召开基本情况、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、其他事项等内容。

(三) 本次股东会现场会议于2025年6月10日在北京市丰台区南苑路15号院2号楼402-1号公司会议室如期召开,会议由公司董事长景治军先生主持。

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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格

(一) 出席本次股东会人员的资格

1、本所律师根据2025年6月6日交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东名册,和出席本次股东会现场会议的公司法人/非法人企业股东营业执照或其他证明文件、代理人身份证件,出席本次股东会现场会议的自然人股东身份证件等,对出席现场会议股东的资格进行了验证。

2、参加现场会议股东及股东代理人合计20人,代表股份10,800万股,占公司总股份数的100%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或者列席了本次会议。

经本所律师审查,出席本次股东会上述人员的资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 本次股东会的召集人资格

本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。

三、本次股东会审议事项

本次股东会审议的事项如下：

- 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、《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》
- 7、《关于公司使用自有资金投资结构性存款的议案》；
- 8、《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》；
- 9、《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》。

本次股东会的议案一至议案九均由召集人公司董事会提出，并在本次股东会召开 20 日前进行了公告；议案的内容属于股东会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

四、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果

（一）本次股东会以现场投票的方式对本次股东会通知中列明的议案进行了投票表决。

（二）本次股东会实际所审议的事项与《关于召开 2024 年年度股东会通知

公告》中拟审议的议案内容完全一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决的情形。

（三）出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会的议案进行了逐项投票表决并由计票人和监票人进行了计票、监票。

（四）本次股东会现场投票表决结果进行了统计。经现场投票表决结果，本次股东会审议通过了上述议案。

本所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

五、结论性法律意见

综上，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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于北京前景无忧电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》之盖章签署页）

北京海润天睿律师事务所（盖章）



负责人（签字）：

经办律师（签字）：

颜克兵：

蔡家文：

施敏丽：

2025 年 6 月 10 日