



北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层
8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China
电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com
北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌

北京市康达律师事务所
关于广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会的法律意见书

康达股会字[2025]第 0285 号

致：广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司

北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《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》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。

关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明：

1. 在本《法律意见书》中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。

2. 本所及本所律师依据《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）》等规定以及本《法律意见书》出具日以前已经发生的或者存在的事实，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，并对此承担相应法律责任。

3. 公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4. 本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，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、本次会议的召集和召开程序

（一）本次会议的召集

本次会议经公司第一届董事会第十九次会议决议同意召开。

根据发布于指定信息披露媒体的《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知公告（提供网络投票）》，公司董事会于本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行披露。

（二）本次会议的召开

本次会议采取现场会议（含电子通讯方式，下同）和网络投票相结合的方式召开。

本次会议现场会议于 2025 年 6 月 13 日（星期五）14:30 在广东省广州市海珠区南洲路 483 号公司 12 楼会议室召开，由公司董事长王晖主持。

本次会议的网络投票时间为2025年6月12日15:00-2025年6月13日15:00，登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、召集人和出席人员的资格

（一）本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）出席本次会议的股东及股东代理人

出席本次会议的股东及股东代理人共 12 人，代表的有表决权股份总数为 117,709,920 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 98.0916%。

1. 出席现场会议的股东及股东代理人

出席现场会议的股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权股份总数为 117,709,920 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 98.0916%。

上述出席现场会议的人员为截至 2025 年 6 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东。

2. 参加网络投票的股东

通过网络投票的股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权股份总数为 0 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 0.0000%。

上述参加网络投票的股东，由中国证券登记结算有限责任公司验证其身份。

3. 参加本次会议的中小股东

出席本次会议的中小股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权股份总数为 37,454,066 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 31.2117%。

（三）出席或列席现场会议的其他人员

在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人资格、出席会议人员的资格合法有效。

三、本次会议的表决程序和表决结果

（一）本次会议的表决程序

本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行表决，并由股东代表、监事代表以及本所律师共同进行计票、监票。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行合并统计。

（二）本次会议的表决结果

本次会议的表决结果如下：

1. 审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

表决结果：同意 117,709,920 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 37,454,066 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

2. 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性方案的议案》

表决结果：同意 117,709,920 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 37,454,066 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

3. 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意 117,709,920 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 37,454,066 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

4. 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 117,709,920 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 37,454,066 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

5. 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果：同意 117,709,920 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 37,454,066 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

6. 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》

表决结果：同意 117,709,920 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 37,454,066 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

7. 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》

表决结果：同意 117,709,920 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 37,454,066 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

8. 审议通过《关于公司在招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形下导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的议案》

表决结果：同意 117,709,920 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 37,454,066 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

9. 审议通过《关于聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关中介机构的议案》

表决结果：同意 117,709,920 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 37,454,066 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

10. 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

表决结果：同意 117,709,920 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 37,454,066 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

11. 审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

表决结果：同意 117,709,920 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 37,454,066 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

12. 审议通过《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意 117,709,920 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 37,454,066 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

13. 审议通过《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的由股东会审议通过公司治理相关制度的议案》

表决结果：同意 117,709,920 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 37,454,066 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

14. 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

表决结果：同意 117,709,920 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 37,454,066 股，占出席本次会议中小股东所

持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

15. 审议通过《关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易情况的议案》

表决结果：同意 34,022,066 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 34,022,066 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东广东省旅游控股集团有限公司、珠海横琴粤规院壹号投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴粤规院贰号投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴粤规院叁号投资合伙企业（有限合伙）、广州白云建科控股集团有限公司对本议案回避表决。

16. 审议通过《关于批准报出公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度财务报表及审计报告的议案》

表决结果：同意 117,709,920 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 37,454,066 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

17. 审议通过《关于批准报出公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

表决结果：同意 117,709,920 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 37,454,066 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

18. 审议通过《关于批准报出公司内部控制自我评价报告及审计报告的议案》

表决结果：同意 117,709,920 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 37,454,066 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

以上议案均为特别决议事项，经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

本《法律意见书》一式叁份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京市康达律师事务所关于广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》之专用签字盖章页）

北京市康达律师事务所（公章）

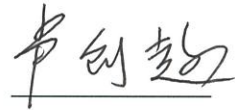
单位负责人：乔佳平



经办律师：胡莹莹



卢创超



2025年 6月13日