



北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编: 100020
22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, China
电话/Tel: +86 10 5957 2288 传真/Fax: +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所

关于天津卓朗信息科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：天津卓朗信息科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”），以及《天津卓朗信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）指派律师（以下简称“本所律师”）列席天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《从业办法》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会的其他信息披露资料一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必

需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《天津卓朗信息科技股份有限公司股东大会会议事规则》（以下简称“《股东大会会议事规则》”）的有关规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

为出具本法律意见书，本所律师根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的与本次股东大会相关事实发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开

（一）本次股东大会的召集

2025年6月18日，公司召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年7月4日召开公司2025年第一次临时股东大会。

公司于2025年6月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了《天津卓朗信息科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会会议通知公告（提供网络投票）》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、会议召开方式、股权登记日、会议登记方法、公司联系地址及联系人等事项，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权。

（二）本次股东大会的召开

1、根据本所律师的核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、根据本所律师的核查，2025年7月3日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统向登记在册的股东提供了网络投票服务，通过中国结算持有人大会网络投票系统的投票时间为2025年7月3日15:00至2025年7月4日15:00。

3、本次股东大会于2025年7月4日14:30在公司会议室（天津市红桥区湘潭道1号公司会议室）召开，经半数以上董事共同推举，会议由董事刘志成先生主持。

4、经本所律师核查，董事会按照《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会召开的时间、地点及审议事项进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》《证券法》《非上市公司监督管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》规定的召集人的资格。

根据出席本次股东大会会议的股东签名册及授权委托书，出席本次股东大会会议和网络投票的股东及股东代理人共计15名，代表公司股份1,891,257,434股，占公司表决权总股份数的66.62%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共7名，代表公司股份2,044,000股，占公司表决权总股份数的0.07%。

出席现场会议的股东及股东代理人中法人股东由其法定代表人委托的代理人进行表决，代理人出示了本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、持股证明文件，并验证了持股凭证，符合《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定；上述参加网络投票的股东的投票资格已由中国结算持有人大会网络投票系统进行认证。

本所律师无法对网络投票股东资格进行核查,在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下,相关出席会议股东符合资格。

根据本所律师的核查,公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师以现场或远程通讯方式出席或列席了本次股东大会。

经查验,上述出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》《证券法》《非上市公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

综上,本所律师认为,本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效,符合《公司法》《证券法》《非上市公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

(一)根据本所律师的查验,本次股东大会的主持人在会议表决之前宣布了现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数,符合《非上市公司监督管理办法》及《公司章程》的有关规定。

(二)根据本所律师的查验,本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致,并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形,符合《公司法》《非上市公司监督管理办法》以及《公司章程》的有关规定。

(三)根据本所律师的查验,本次股东大会现场会议采取记名方式投票表决,出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决,该等表决方式符合《公司法》《非上市公司监督管理办法》以及《公司章程》的有关规定。

(四)根据现场投票及网络投票表决结果,本次股东大会审议通过了如下议案:

1、《关于修订<公司章程>及修订、废止部分制度的议案》

表决结果：赞成票 1,890,063,734 股，占出席会议有表决权的股份数 99.94%；反对票 1,193,700 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.06%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

该议案表决通过。

2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：赞成票 1,890,063,734 股，占出席会议有表决权的股份数 99.94%；反对票 1,193,700 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.06%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

该议案表决通过。

3、《关于为间接控股股东及其关联方提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：赞成票 928,733,183 股，占出席会议有表决权的股份数 99.87%；反对票 1,193,700 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.13%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 2,150,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.30%；反对 1,193,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.70%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

关联股东天津津诚金石资本管理有限公司、天津滨海发展投资控股有限公司已回避表决。

该议案表决通过。

4、《关于任免公司董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
4.1	非独立董事任小雷	1,893,674,434	100.13%	是
4.2	非独立董事于海翔	1,889,298,434	99.90%	是

4.3	非独立董事郭伊莎	1,894,230,434	100.16%	是
4.4	非独立董事朱佳晨	1,889,298,434	99.90%	是
4.5	非独立董事张彦军	1,889,298,934	99.90%	是

其中，中小股东的表决结果如下：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
4.1	非独立董事任小雷	5,761,000	172.28%	是
4.2	非独立董事于海翔	1,385,000	41.42%	是
4.3	非独立董事郭伊莎	6,317,000	188.91%	是
4.4	非独立董事朱佳晨	1,385,000	41.42%	是
4.5	非独立董事张彦军	1,385,500	41.43%	是

该议案表决通过。

5、《关于任免公司监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的	是否当选
5.1	监事咎英男	1,892,796,434	100.08%	是
5.2	监事李连哲	1,889,534,234	99.91%	是

该议案表决通过。

出席本次股东大会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议。

据此，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序符合《公司法》《证券法》《非上市

公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

本法律意见书一式三份，经本所盖章以及本所律师签字后生效。

（以下无正文）

(本页无正文,为《北京市中伦律师事务所关于天津卓朗信息科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)



北京市中伦律师事务所(盖章)

负责人: 张学兵

张学兵

经办律师: 李科峰

李科峰

经办律师: 王家龙

王家龙

2025年7月4日