

北京海润天睿律师事务所

关于北京海鑫科金高科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会的法律意见书

致：北京海鑫科金高科技股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京海鑫科金高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会。本所律师依据《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“《信息披露规则》”）等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事项出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1. 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》等规定及本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，保证本法律意见所认定的事实真实、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。

2. 本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。

3. 本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的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予以认证。

4. 本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一并公告。

本所律师根据《公司法》《信息披露规则》等相关法律、法规、规章、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，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统网站刊登关于召开本次股东会的通知。

本次股东会无临时提案。

本次股东会现场会议于2025年12月15日13:30在北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场四区4号楼6层公司第二会议室召开，董事长刘晓春先生主持会议。

本次股东会的网络投票时间：2025年12月14日15:00—2025年12月15日15:00。

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》《信息披露规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格

现场出席本次股东会的股东及股东代表共10人，代表股份84,861,223股，占公司股份总数190,382,000股的44.57%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了现场会议。根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，参与本次股东会网络投票的股东共0人。

出席本次股东会的股东及授权代表共计10人，代表公司股份84,861,223股，占公司股份总数的44.57%。其中，中小投资者及授权代表共计5人，代表公司股份24,498,026股，占公司股份总数的12.87%。

本次股东会由公司董事会召集。

本所律师认为，出席本次股东会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《信息披露规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。

三、本次股东会审议事项

本次股东会审议并通过了以下议案：

1. 《关于申请银行综合授信并提请股东会授权董事会全权办理的议案》；
2. 《关于为子公司提供担保的议案》；
3. 《关于续聘会计师事务所的议案》；
4. 《关于拟修订〈公司章程〉的议案》；
5. 《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》；
6. 《关于逐项审议修订需要提交股东会审议的治理制度的议案》。

6.01 《股东会议事规则》

6.02 《董事会议事规则》

6.03 《承诺管理制度》

6.04 《利润分配管理制度》

6.05 《对外担保管理制度》

6.06 《关联交易管理办法》

6.07 《募集资金管理制度》

本所律师认为，本次股东会审议的提案，与公司关于召开本次股东会通知公告中列明的提案一致，未对提案进行修改。

四、本次股东会的表决程序、表决结果

本次股东会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。其中，议案 4、5、6.01、6.02 为特别决议议案，议

案 6.04 对中小投资者单独计票。

出席本次股东会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了逐项表决，并当场宣布现场表决结果。

公司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提供网络投票平台，网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。

本次股东会表决结果如下：

1. 《关于申请银行综合授信并提请股东会授权董事会全权办理的议案》；

表决情况：同意 84,861,223 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%。

2. 《关于为子公司提供担保的议案》；

表决情况：同意 84,861,223 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%。

3. 《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决情况：同意 84,861,223 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%。

4. 《关于拟修订〈公司章程〉的议案》；

表决情况：同意 84,861,223 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%。

本议案以特别决议通过。

5. 《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》；

表决情况：同意 84,861,223 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%。

本议案以特别决议通过。

6. 《关于逐项审议修订需要提交股东会审议的治理制度的议案》。

6.01 《股东会议事规则》

表决情况：同意 84,861,223 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%。

本议案以特别决议通过。

6.02 《董事会议事规则》

表决情况：同意 84,861,223 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%。

本议案以特别决议通过。

6.03 《承诺管理制度》

表决情况：同意 84,861,223 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%。

6.04 《利润分配管理制度》

表决情况：同意 84,861,223 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况：同意 24,498,026 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

6.05 《对外担保管理制度》

表决情况：同意 84,861,223 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%。

6.06 《关联交易管理办法》

表决情况：同意 84,861,223 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%。

6.07 《募集资金管理制度》

表决情况：同意 84,861,223 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0%。

本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《信息披露规则》和《公司章程》的规定。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《信息披露规则》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。



海润天睿律师事务所
HAI RUN LAW FIRM

北京市朝阳区建外大街甲14号 5/9/10/13/17 Floor, Broadcasting Tower,
广播大厦5/9/10/13/17层 14A Jianguomenwai Avenue,
邮编:100022 Chaoyang District, Beijing 100022, China

(本页无正文，专为《北京海润天睿律师事务所关于北京海鑫科金高科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》之签字盖章页)

北京海润天睿律师事务所 (盖章)



负责人 (签字):

颜克兵:

见证律师 (签字):

冯 玫:

秦 政:

2025年12月15日