

北京声驰律师事务所
关于北京华环电子股份有限公司
2025年第二次临时股东会会议的法律意见书

北京声驰律师事务所

北京市朝阳区东四环中路82号金长安大厦C座26、27层

电话：151 1018 3889

二〇二五年十二月



关于北京华环电子股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议的法律意见书

致：北京华环电子股份有限公司

北京声驰律师事务所（以下简称“本所”）接受北京华环电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所石永正、于欣祺律师（以下简称“本所律师”）出席公司于2025年12月18日召开的北京华环电子股份有限公司2025年第二次临时股东会会议（以下简称“本次股东会”），对公司本次股东会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。

本所律师依据《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》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、规章、规范性文件以及《北京华环电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京华环电子股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，就本次股东会的召集、召开程序、会议召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，并依照中国现行有效的法律法规、规章及规范性文件的要求和规定，对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料进行了审查和验证。

在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东会的召集、召开程序是否符合法律法规、规章、规范性文件以及公司章程的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效；会议的表决程序、表决方式及表决结果是否合法有效发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。

本所律师根据中国现行有效的法律法规、规章及规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会所涉及的

有关事项出具如下法律意见：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集

2025年12月1日，公司召开第八届董事会第十七次会议，会议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会会议的议案》，议案决定于2025年12月18日召开本次股东会。

2025年12月3日，公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了《北京华环电子股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-054，以下简称“会议通知”）。会议通知公告了本次股东会的届次、召集人、会议召开的合法合规性说明、会议召开方式、会议召开日期和时间、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法等，说明了股东可以亲自或委托代理人出席会议并行使表决权，以及公司联系电话、传真和联系人等内容。

（二）本次股东会的召开

1. 会议召开方式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2. 现场会议

本次股东会会议现场设置于北京市海淀区上地六街26号华环大厦一楼会议室。现场登记时间为2025年12月18日13:00至14:00，现场会议开始时间为14:00，投票截止时间为2025年12月18日15:00。会议由董事谢婧主持，会议实际召开的时间、地点与公告内容一致。

3. 表决方式

本次股东会表决方式为现场记名投票与网络投票。现场记名投票由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）在现场表决票中进行投票；网络投票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

进行，股东通过中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行投票表决，投票时间为2025年12月17日15:00至2025年12月18日15:00。

经核查验证，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》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

二、本次股东会的会议召集人以及出席或列席会议人员的资格

（一）本次股东会的会议召集人

公司第八届董事会第十七次会议于2025年12月1日召开，决定于2025年12月18日召开2025年第二次临时股东会会议，公司董事会是本次股东会的召集人，其作为会议召集人的资格合法有效。

（二）出席或列席本次股东会的人员

1. 公司的股东及股东委托代理人

根据会议通知，凡于2025年12月16日（股权登记日）下午收市后在中国结算登记在册的公司全体股东或其委托代理人均有权出席本次股东会。

出席本次会议的股东（包括股东代理人）的总体情况：出席本次会议的股东（包括股东代理人）的总体情况：出席本次股东会会议的股东（包括股东代理人）共计7名，代表股份 77,842,766股，占公司所有表决权股份总数的69.77%。其中，根据中国结算提供的数据，通过网络投票方式参加本次股东会会议的股东共计2名，代表股份10,487,406股，占公司所有表决权股份总数的9.40%。

中小股东（包括股东代理人）出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东共计3人，代表股份13,592,427股，占公司总股份的12.18%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份3,105,021股，占公司总股份的2.78%。

出席本次股东会会议及参与表决的股东，均为截止至2025年12月16日（股权登记日）下午收市后在中国结算登记在册的公司股东。

经本所律师查验出席本次股东大会的股东及股东委托代理人的身份证明等相关文件，本所律师认为：出席本次股东大会的股东身份真实有效，具备出席本次股东大会的合法资格，有权对本次股东大会的审议事项进行审议并表决。

2. 出席或列席本次股东大会的其他人员

除股东或股东委托代理人出席本次股东大会外，出席或列席本次会议的其他人员有公司董事谢婧，公司董事兼总经理阮方，公司监事刘萍，公司副总经理冯晓明、孙明海，董事会秘书兼财务总监都硕和本所律师石永正、于欣祺，该等人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

综上，本所律师认为：本次股东大会的会议召集人以及出席或列席本次股东大会人员的资格均合法、有效，符合《公司法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。

三、关于本次股东大会的议案

本次股东大会的全部议案，公司已于公告的会议通知中列明；本次股东大会所审议的事项与会议通知中所列明的事项相符；本次股东大会不存在对召开本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决的情形。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会现场投票表决以记名投票方式进行，两名股东代表冯晓明、孙明海和一名监事刘萍负责计票和监票；本次股东大会网络投票由中国结算进行统计并向公司提供。

本次股东大会全部议案不涉及关联交易，无回避表决。

公司统计了各议案的表决结果，并根据《公司章程》的规定，对影响中小股东利益的重大事项的有关议案的中小投资者表决情况进行了单独计票，并按《公司章程》的规定公布表决结果如下：

1. 审议通过《公司关于取消监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决。

总表决结果：同意77,842,766股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

议案审议结果：议案获得通过。

2. 审议通过《关于修订〈北京华环电子股份有限公司章程〉的议案》

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决。

总表决结果：同意77,842,766股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

议案审议结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 审议通过《公司关于提名杨勇为第八届董事会独立董事候选人的议案》

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决。

总表决结果：同意77,842,766股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。议案审议结果：议案获得通过。

中小股东表决情况：同意13,592,427股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

议案审议结果：议案获得通过。

4. 审议通过《公司关于提名李思为第八届董事会独立董事候选人的议案》

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决。

总表决结果：同意77,842,766股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

中小股东表决情况：同意13,592,427股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

议案审议结果：议案获得通过。

5. 审议通过《关于北京华环电子股份有限公司设置董事会审计委员会并选举成员的议案》

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决。

总表决结果：同意77,842,766股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

议案审议结果：议案获得通过。

6. 审议通过《关于公司制订、修订需要提交股东会审议的公司制度的议案》

该项议案包含12个子议案：

6.01 《北京华环电子股份有限公司股东会议事规则（2025年修订版）》（公告编号：2025-036）；

6.02 《北京华环电子股份有限公司董事会议事规则（2025年修订版）》（公告编号：2025-037）；

6.03 《北京华环电子股份有限公司审计委员会工作细则》（公告编号：2025-038）；

6.04 《北京华环电子股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-039）；

6.05 《北京华环电子股份有限公司承诺管理制度（2025年修订版）》（公告编号：2025-040）；

6.06 《北京华环电子股份有限公司对外担保管理制度（2025年修订版）》（公告编号：2025-041）；

6.07《北京华环电子股份有限公司对外投资管理制度（2025年修订版）》（公告编号：2025-042）；

6.08《北京华环电子股份有限公司关联交易管理制度（2025年修订版）》（公告编号：2025-043）；

6.09《北京华环电子股份有限公司利润分配制度（2025年修订版）》（公告编号：2025-044）；

6.10《北京华环电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年修订版）》（公告编号：2025-045）；

6.11《北京华环电子股份有限公司投资者关系管理制度（2025年修订版）》（公告编号：2025-046）；

6.12《北京华环电子股份有限公司募集资金管理制度（2025年修订版）》（公告编号：2025-047）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决。

议案表决情况：同意77,842,766股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

各个子议案表决结果均为：同意77,842,766股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

对子议案6.09中小股东表决情况：同意13,592,427股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

议案审议结果：议案和各个子议案均获得通过。

会议通知中所列议案已均获本次股东会有效通过；本次股东会决议与表决结果一致；本次股东会的召开情况已作成会议记录，由出席会议的全部董事、监事、

出席现场会议的股东（包括股东代理人）签字。

经本所律师核查验证，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，均为合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席本次股东会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

本法律意见书一式叁份。（以下无正文）

(此页无正文，为《北京声驰律师事务所关于北京华环电子股份有限公司2025年第二次临时股东会会议的法律意见书》之签署页)



负责人：金颖

经办律师：石永正

于欣祺

二〇二五年十二月十九日

