

北京云亭律师事务所  
关于  
北京思创银联科技股份有限公司  
2025年第四次临时股东大会的

法律意见书



北京云亭律师事务所  
BEIJING YUNTING LAW FIRM

中国 北京市朝阳区建国路 126 号瑞赛大厦 16/17/18 层  
电话: +86 10 5944 9968  
16/17/18F, Raise Plaza, No.126 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing 100022,  
China  
Tel: +86 10 5944 9968  
网址 W: <http://www.yuntinglaw.com/>

北京云亭律师事务所  
关于北京思创银联科技股份有限公司  
2025年第四次临时股东大会的  
法律意见书

云亭律字[2025]第20250123-02号

致：北京思创银联科技股份有限公司

北京思创银联科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年12月31日在北京海淀区上地三街9号D座906室公司会议室召开。北京云亭律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派本所律师参加本次股东大会会议。本所指派的律师对本次股东大会进行见证，并根据《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信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）以及《北京思创银联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了《北京思创银联科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知公告（提供网络投票）》《北京思创银联科技股份有限公司关于 2025 年第四次临时股东会会议延期公告》（以下合并简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。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互联网投票系统予以认证。

本所及经办律师依据《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。

本所及经办律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并发布。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

### 一、本次股东大会的召集、召开程序

公司第五届董事会于2025年12月31日召开第四次临时股东会议做出决议召集本次股东大会，并于2025年12月31日以公告形式通过指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布了《北京思创银联科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知公告（提供网络投票）》。

公司董事会已于本次股东大会召开前20日以公告方式通知全体股东，前述公告中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2025年12月31日在北京市海淀区上地三街9号D座D906公司会议室召开，由董事长丁洲主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票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（简称“网络投票系统”）进行。通过网络投票系统进行投票的具体时间为2025年12月30日15:00—2025年12月31日15:00。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《召开股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《信息披露规则》和《公司章程》的规定。

## 二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

### (一) 出席本次股东大会的人员资格

本所律师查验了公司提供的中国证券登记结算中心有限责任公司出具的公司全体股东名册、与会人员签署的《签到表》及与会人员资料、中国证券登记结算有限责任公司反馈的网络投票统计结果，参加本次股东大会的人员情况如下：

1、汇总网络投票系统提供的数据，参与本次会议现场及网络投票的股东或股东代表及股东代理人总计共 5 名，其中现场股东 5 名，网络投票股东 0 名。前述代表公司有表决权的股份数 29,808,544 股，占公司有表决权股份总数的 32.36 %。

2、上述股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称“中小投资者”）共 1 人，代表有表决权股份 100,000 股，占公司股份总数的 0.1086 %。

### (二) 本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

## 三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

### 1. 《关于拟修订公司章程议案》

表决情况：同意 29,808,544 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0 %。

表决结果：通过

### 2. 《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

表决情况：同意 29,808,544 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0 %；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0 %。

表决结果：通过

### 3. 《关于修订监事会议事规则的议案》

表决情况：同意 29,808,544 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0 %。

表决结果：通过

其中，中小投资者表决结果为：同意 100,000 股，占出席本次会议中小投资者所持有的表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有的表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有的表决权股份总数的 0 %。

表决结果：通过

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以网络投票系统向公司提供的投票统计结果为准。

经核查，本次股东大会对上述议案进行表决时，同意票数符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》等法律及规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次股东大会审议的事项与公告《召开股东大会通知》中所载明的事项相符，本次股东大会会议未对《召开股东大会通知》中未列明或不符合《公司章程》的提案进行表决，出席本次会议的股东对表决结果未提出异议。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

## 四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政

法规、《信息披露规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书一式三份，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《北京云亭律师事务所关于北京思创银联科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》之签署页)



经办律师(签字)： 李傲然  
李傲然

张异立  
张异立

2025年12月31日