

北京市天元律师事务所
关于北京金万众机械科技股份有限公司
2025 年度股东大会的法律意见

京天股字（2026）第 151 号

致：北京金万众机械科技股份有限公司

北京金万众机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票和电子通讯投票相结合的方式，现场会议于 2026 年 4 月 15 日在北京金万众机械科技股份有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等中国现行法律、法规和规范性文件，以及《北京金万众机械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。

为出具本法律意见，本所律师审查了《北京金万众机械科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》《北京金万众机械科技股份有限公司关于召开 2025 年度股东会通知公告》（以下简称“《召开股东会通知》”）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、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票、计票工作。

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。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交全国中小企业股份转让系统有限责任公司予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

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、本次股东会的召集、召开程序

公司第二届董事会于2026年3月25日召开第七次会议做出决议召集本次股东会，并于2026年3月26日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》，该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东会采用现场会议和电子通讯会议相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年4月15日上午10:00在北京金万众机械科技股份有限公司会议室召开，由董事长孙小明先生主持，完成了全部会议议程。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东会的人员资格

根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计11人，共计持有公司有表决权股份6000万股，占公司股份总数的100%。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书及本所律师出席了

会议，部分高级管理人员列席了会议。

（二）本次股东会的召集人

本次股东会的召集人为公司董事会。

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

三、本次股东会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。

本次股东会采取现场投票和电子通讯投票相结合的方式，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。

本次股东会所审议事项的现场投票及电子通讯投票，由股东代表、本所律师共同进行计票、监票。

本次股东会审议议案表决结果如下：

（一）《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意60,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

（二）《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：同意60,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

（三）《关于2025年度财务决算的议案》

表决情况：同意60,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

（四）《关于2026年度财务预算的议案》

表决情况：同意60,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

（五）《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决情况：同意60,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

（六）《关于2025年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意60,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

（七）《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东孙小明、林欧阳、北京悦依科技中心（有限合伙）、北京冲势科技中心（有限合伙）、北京鸿营科技中心（有限合伙）回避表决。

表决情况：同意1,590,000股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的

100%；反对0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

（八）《关于审核确认公司2025年度关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东孙小明、北京悦依科技中心（有限合伙）、北京冲势科技中心（有限合伙）、北京鸿营科技中心（有限合伙）回避表决。

表决情况：同意5,830,000股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

（九）《关于公司内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

表决情况：同意60,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

（十）《关于延长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决议有效期的议案》

表决情况：同意60,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

（十一）《关于提请公司股东会延长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有效期的议案》

表决情况：同意60,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

（十二）《关于公司续聘2026年度财务报告审计机构的议案》

表决情况：同意60,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

（十三）《关于预计2026年发生关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东孙小明、北京悦依科技中心（有限合伙）、北京冲势科技中心（有限合伙）、北京鸿营科技中心（有限合伙）回避表决。

表决情况：同意5,830,000股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

（十四）《关于预计2026年发生理财投资的议案》

表决情况：同意60,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见


综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文）

(此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京金万众机械科技股份有限公司
2025 年度股东大会的法律意见》之签署页)

北京市天元律师事务所

律师事务所负责人：_____


朱小辉

经办律师：_____

杨 君



戴 博

本所地址：中国北京市西城区金融大街 35 号
国际企业大厦 A 座 509 单元，邮编：100033

2026年 4月 15日