

北京大成律师事务所  
关于北京指南针科技发展股份有限公司  
2022年第二次临时股东大会的

# 法律意见书

大成证字[2022]第 087 号

大成 DENTONS

北京大成律师事务所

[www.dentons.cn](http://www.dentons.cn)

北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 (100020)  
16-21/F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie,  
Chaoyang District, 10020, Beijing, China  
Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788

北京大成律师事务所  
关于北京指南针科技发展股份有限公司  
2022年第二次临时股东大会的法律意见书

大成证字[2022]第 087 号

致：北京指南针科技发展股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

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。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开的程序

### （一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2022年4月1日，公司召开第十二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于2022年4月2日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网进行了公告。

### （二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

2022年4月19日14时30分，本次股东大会于北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼1单元5层公司总部会议室召开，由公司董事长主持本次股东大会。

本次股东大会网络投票时间为：2022年4月19日。通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年4月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月19日9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《北京指南针科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京指南针科技发展股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。

## 二、本次股东大会的出席会议人员、召集人

### （一）出席会议人员资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：

1. 于股权登记日2022年4月12日（星期二）下午收市时在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 本所指派的见证律师。

## （二）会议出席情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共24人，代表股份合计173,496,324股，占公司总股本404,999,999股的42.8386%。具体情况如下：

### 1. 现场出席情况

经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代表共10人，所代表股份共计172,370,724股，占公司总股份的42.5607%。

经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。

### 2. 网络出席情况

根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东14人，代表股份1,125,600股，占上市公司总股份的0.2779%。

### 3. 中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东和股东代表共计16人，代表股份1,196,100股，占公司总股份的0.2953%。其中现场出席2人，代表股份70,500股；通过网络投票14人，代表股份1,125,600股。

## （三）会议召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认证）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

## 三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

### （一）本次股东大会审议的提案

根据《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），提请本次股东大会审议的提案为：

1.00 审议《关于董事会提前换届选举暨提名第十三届董事会非独立董事候选人的议案》，需逐项表决子议案；

1.01 选举顿衡先生为公司第十三届董事会非独立董事

1.02 选举冷晓翔先生为公司第十三届董事会非独立董事

1.03 选举孙鸣先生为公司第十三届董事会非独立董事

1.04 选举郑勇先生为公司第十三届董事会非独立董事

2.00 审议《关于董事会提前换届选举暨提名第十三届董事会独立董事候选人的议案》，需逐项表决子议案；

2.01 选举孙文洁先生为公司第十三届董事会独立董事

2.02 选举荆霞女士为公司第十三届董事会独立董事

2.03 选举武长海先生为公司第十三届董事会独立董事

3.00 审议《关于监事会提前换届选举暨提名第十四届监事会监事候选人的议案》，需逐项表决子议案；

3.01 选举税翎女士为公司第十四届监事会股东代表监事

3.02 选举朱曦先生为公司第十四届监事会股东代表监事

上述议案均需采用累积投票进行逐项表决，应选非独立董事4人、独立董事3人、股东代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。

## **（二）本次股东大会的表决程序**

经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。

## **（三）本次股东大会的表决结果**

本次股东大会列入会议议程的提案共三项，经合并网络投票及现场表决结果，表决结果如下：

议案名称	投票情况	同意（股）
1.01 《选举顿衡先生为公司第十三届董事会非独立董事》	现场投票情况	172,370,724
	网络投票情况	1,063,704
	合计	173,434,428
	其中中小投资者投票情况	1,134,204

表决结果： 通过。

议案名称	投票情况	同意（股）
1.02 《选举冷晓翔先生为公司第十三届董事会非独立董事》	现场投票情况	172,370,724
	网络投票情况	965,403
	合计	173,336,127
	其中中小投资者投票情况	1,035,903

表决结果： 通过。

议案名称	投票情况	同意（股）
1.03 《选举孙鸣先生为公司第十三届董事会非独立董事》	现场投票情况	172,370,724
	网络投票情况	963,703
	合计	173,334,427
	其中中小投资者投票情况	1,034,203

表决结果： 通过。

议案名称	投票情况	同意（股）
1.04 《选举郑勇先生为公司第十三届董事会非独立董事》	现场投票情况	172,370,724
	网络投票情况	963,523
	合计	173,334,247
	其中中小投资者投票情况	1,034,023

表决结果： 通过。

议案名称	投票情况	同意（股）
2.01 《选举孙文洁先生为公司第十三届董事会独立董事》	现场投票情况	172,370,724
	网络投票情况	963,705
	合计	173,334,429
	其中中小投资者投票情况	1,034,205

表决结果： 通过。

议案名称	投票情况	同意（股）
2.02 《选举荆霞女士为公司第十三届董事会独立董事》	现场投票情况	172,370,724
	网络投票情况	963,705
	合计	173,334,429
	其中中小投资者投票情况	1,034,205

表决结果： 通过。

议案名称	投票情况	同意（股）
2.03 《选举武长海先生为公司第十三届董事会独立董事》	现场投票情况	172,370,724
	网络投票情况	965,510
	合计	173,336,234
	其中中小投资者投票情况	1,036,010

表决结果： 通过。

议案名称	投票情况	同意（股）
3.01 选举税翎女士为公司第十四届监事会股东代表监事	现场投票情况	172,327,745
	网络投票情况	964,705
	合计	173,292,450
	其中中小投资者投票情况	1,035,205

表决结果： 通过。

议案名称	投票情况	同意（股）
3.02 选举朱曦先生为公司第十四届监事会股东代表监事	现场投票情况	172,413,703
	网络投票情况	964,806
	合计	173,378,509
	其中中小投资者投票情况	1,035,306

表决结果： 通过。

本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。



#### 四、结论意见

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份,经本所律师签字并加盖公章后生效。

(以下无正文,接签字页)

(本页无正文,为《北京大成律师事务所关于北京指南针科技发展股份有限公司  
2022年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页)

北京大成律师事务所

负责人: 彭雪峰

经办律师: \_\_\_\_\_

韩 光

授权代表: \_\_\_\_\_

经办律师: \_\_\_\_\_

王 隽

邹晓东

二〇二二年四月十九日