
北京德恒律师事务所
关于
北京易华录信息技术股份有限公司
2022年第四次临时股东大会的
法律意见书



北京德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

北京德恒律师事务所

关于北京易华录信息技术股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会的

法律意见书

德恒 01G20220137 号

致：北京易华录信息技术股份有限公司

北京德恒律师事务所接受北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，对公司 2022 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事项出具法律意见书。

对本法律意见书，本所律师作出如下声明：

1. 本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。

2. 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。

3. 本所同意将本法律意见书随易华录公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书中发表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、道德规范及勤勉尽责精神，对易华录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

经本所律师核查，本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2022 年 4 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

本次股东大会于 2022 年 4 月 22 日 14:30 在公司会议室举行。经审查，本次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。

公司董事兼董秘主持召开本次股东大会，并完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议纪录由出席会议的董事和记录员签名。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司现行章程的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

根据公司董事会公告的本次股东大会会议通知，有权出席本次股东大会的人员是 2022 年 4 月 15 日下午深圳证券交易所交易结束后，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或股东代理人，以及公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

经本所律师审核，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 2 人，代表股份 257,333,632 股，占上市公司总股份的 38.6495%。

根据深圳证券信息有限公司统计并经公司审核确认，通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 264,665,032 股，占上市公司总股份的 39.7506%。

公司董事、监事、高级管理人员和本所律师等列席了本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合《公司法》、《股东大会规则》和公司现行章程的规定。

三、关于本次股东大会的议案

根据本所律师的查验，本次股东大会的议案与会议通知相同，未发生修改原议案或提出临时议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序以及表决结果

本次股东大会就通知中列明的事项进行了审议，会议采取了现场投票表决和网络投票相结合的方式。

出席本次股东大会会议的股东以记名投票方式逐项进行了表决。表决时按照《股东大会规则》和公司章程的规定分别进行了监票、点票和计票；公司部分股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对各项议案进行了网络投票，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决统计资料。

公司合并统计现场投票和网络投票结果。

本次股东大会审议的议案及表决结果如下：

审议《关于为大连数据湖信息技术有限公司向中国农业发展银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 264,144,842 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8035%；反对 520,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1965%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

股东投票结束后，出席会议的董事签署了相关决议及会议记录。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和公司现行章程的规定，合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

本法律意见书一式三份。

（本页以下无正文）

（本页无正文，专为《北京德恒律师事务所关于北京易华录信息技术股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

北京德恒律师事务所

负责人：_____

王丽

承办律师：_____

孔伟平

承办律师：_____

张璇

二〇二二年 四 月 二十二 日