

北京市振邦律师事务所

关于

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

2023年第二次临时股东大会

之

法律意见书



2023年4月24日

北京市振邦律师事务所
关于北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
2023年第二次临时股东大会
之
法律意见书

致：北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

北京市振邦律师事务所（以下称“本所”）接受北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师（以下称“本律师”）通过远程视频方式列席参加公司2023年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），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》）、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》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的《中国银河证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，对本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本律师审查了包括但不限于如下文件：

1. 公司现行有效的公司章程；
2. 2023年4月8日公司监事会发布的刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《第四届监事会第十五次会议决议公告》；
3. 2023年4月8日公司董事会发布的刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《第四届董事会2023年第二次临时会议决议公告》；
4. 2023年4月8日公司董事会发布的刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事提名人声明》（沈倩）；

5. 2023年4月8日公司董事会发布的刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事提名人声明》（蔡国升）；

6. 2023年4月8日公司董事会发布的刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事提名人声明》（侯济军）；

7. 2023年4月8日公司董事会发布的刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事候选人声明》（沈倩）；

8. 2023年4月8日公司董事会发布的刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事候选人声明》（蔡国升）；

9. 2023年4月8日公司董事会发布的刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事候选人声明》（侯济军）；

10. 2023年4月8日公司董事会发布的刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》；

11. 2023年4月8日公司董事会发布的刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》；

12. 2023年4月8日公司董事会发布的刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》；

13. 2023年4月8日公司董事会发布的刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》；

14. 2023年4月8日公司董事会发布的刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事关于公司第四届董事会 2023 年第二次临时会议相关事项的独立意见》；

15. 2023年4月13日公司董事会发布的刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告》；

16. 2023年4月13日公司董事会发布的刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事关于公司 2023 年第二次临时股东大会增加临时议案相关事项的独立意见》；

17. 2023年4月13日公司董事会发布的刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事提名人声明》（胡付国）；

18. 2023年4月13日公司董事会发布的刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事候选人声明》（胡付国）；

19. 2023年4月17日公司董事会发布的刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于回复深圳证券交易所关注函的公告》；

20. 2023年4月17日公司董事会发布的刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事关于公司 2023 年第二次临时股东大会增加临时议案相关事项的独立意见》；

21. 股东徐炜于2023年4月5日提交的《关于提议召开临时董事会审议董事会、监事会换届选举议案的函》；

22. 股东青岛浩基资产管理有限公司于2023年4月12日提交的《关于提请增加北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会临时议案的函》（含董事、监事候选人议案和更换审计机构议案）；

23. 公司本次股东大会股权登记日（2023年4月17日收市时）的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

24. 深圳证券信息有限公司提供的股东投票数据。

公司已向本律师保证，公司已向本律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本律师为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本律师的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本律师仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本律师依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以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，对公司本次股东大会相关事项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，本法律意见书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。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本律师同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

经查，

1. 公司监事会于2023年4月7日召开第四届监事会第十五次会议，会议审议通过《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

2. 公司董事会于2023年4月7日召开第四届董事会 2023 年第二次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

3. 公司董事会于2023年4月7日发布《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》。

4. 公司董事会于2023年4月13日发布公告，同意股东青岛浩基资产管理有限公司提议增加的2023年第二次临时股东大会临时议案（含董事、监事候选人议案和更换审计机构议案）。

5. 《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》依照相关规定披露了拟定于2023年4月24日下午15时召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。

6. 2023年4月24日下午15时，本次股东大会现场会议在朝阳区光华路15号院1号楼亿利生态广场14层会议室召开，会议实际召开的时间、地点符合会议通知及相关公告所载明的内容。

7. 根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的现场会议时间为2023年4月24日（周一）下午15:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月24日上午9:15-9:25、上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2023年4月24日9:15-15:00期间的任意时间。

8. 本次股东大会由公司董事长田炳信主持。

9. 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

结论：

本律师认为，本次股东大会召集和召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。

二、出席本次股东大会人员的资格

经查验本次股东大会股权登记日（截止2023年4月17日下午收市时）的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书，并根据深圳证券信息有限公司提供的会议投票数据，本律师确认，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东情况如下：

1. 通过现场和网络投票的股东37人，代表股份216,793,806股，占上市公司股权登记日总股份的56.4567%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份98,464,016股，占上市公司股权登记日总股份的25.6417%。

2. 通过网络投票的股东36人，代表股份118,329,790股，占上市公司股权登记日总股份的30.8150%。

3. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东34人，代表股份31,786,210股，占上市公司股权登记日总股份的8.2777%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司股权登记日总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东34人，代表股份31,786,210股，占上市公司股权登记日总股份的8.2777%。

4. 其他人员出席情况：

公司部分董事、监事和高级管理人员通过现场及远程视频会议方式出席、列席了本次股东大会。

本律师通过远程视频方式列席了本次会议，并出具法律意见书。

结论：

本律师认为，本次股东大会中通过现场和视频方式出席和列席的人员资格合法、有效；关于网络投票股东资格，本律师以深圳证券信息有限公司统计的股东表决结果为准，在参与网络投票的股东资格均符合法律法规及《公司章程》规定的前提下，其股东资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

经本律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，亦未出现修改原议案和提出新议案的情形。

本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议表决结果以深圳证券信息有限公司提供的统计结果为准，出席股东大会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出异议。

根据表决结果，本次股东大会审议了如下议案：

1. 审议未通过提案1.00《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况进行专项审计的议案》。

总表决情况：

同意 57,941,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 26.7264%；反对 157,244,006 股，占出席会议所有股东所持股份的 72.5316%；弃权 1,608,700 股（其中，因未投票默认弃权 594,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7420%。

中小股东总表决情况：

同意 341,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0731%；反对 29,836,410 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8659%；弃权 1,608,700 股（其中，因未投票默认弃权 594,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 5.0610%。

2. 审议通过了提案 2.00《提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

总表决情况：

2.01 候选人：选举田炳信先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数：224,014,964 股

2.02 候选人：选举徐树政先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数：224,015,065 股

2.03 候选人：选举王大璋先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数：224,015,065 股

2.04 候选人：选举卫民娜女士为第五届董事会非独立董事

同意股份数：224,015,065 股

2.05 候选人：选举党国峻先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数：131,123,302 股

2.06 候选人：选举张少华先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数：141,123,301 股

2.07 候选人：选举李霖女士为第五届董事会非独立董事

同意股份数:115,223,302股

中小股东总表决情况：

2.01. 候选人：选举田炳信先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数:42,903,570股

2.02. 候选人：选举徐树政先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数:42,903,671股

2.03. 候选人：选举王大璋先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数:42,903,671股

2.04. 候选人：选举卫民娜女士为第五届董事会非独立董事

同意股份数:42,903,671股

2.05. 候选人：选举党国峻先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数:923,302股

2.06. 候选人：选举张少华先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数:923,301股

2.07. 候选人：选举李霖女士为第五届董事会非独立董事

同意股份数:23,302股

3. 审议通过了提案3.00《提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

总表决情况：

3.01 候选人：选举侯济军先生为第五届董事会独立董事

同意股份数:184,827,956股

3.02 候选人：选举沈倩女士为第五届董事会独立董事

同意股份数:184,828,057股

3.03 候选人：选举蔡国升先生为第五届董事会独立董事

同意股份数:99,409,119股

3.04 候选人：选举胡付国先生为第五届董事会独立董事

同意股份数:172,823,301股

中小股东总表决情况：

3.01 候选人：选举侯济军先生为第五届董事会独立董事

3.02 候选人：选举沈倩女士为第五届董事会独立董事

同意股份数:42,948,671股

3.03 候选人：选举蔡国升先生为第五届董事会独立董事

同意股份数:945,103股

3.05 候选人：选举胡付国先生为第五届董事会独立董事

同意股份数:23,301股

4. 审议通过了提案4.00 《提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

总表决情况：

4.01. 候选人：选举陈文卓先生为第五届监事会非职工代表监事

同意股份数:156,302,410股

4.02 候选人：选举周丽佳女士为第五届监事会非职工代表监事

同意股份数:156,302,312股

4.03 候选人：选举许志飞先生为第五届监事会非职工代表监事

同意股份数:115,223,302股

中小股东总表决情况：

4.01 候选人：选举陈文卓先生为第五届监事会非职工代表监事

同意股份数:28,894,814股

4.02 候选人：选举周丽佳女士为第五届监事会非职工代表监事

同意股份数:28,894,716股

4.04 候选人：选举许志飞先生为第五届监事会非职工代表监事

同意股份数:23,302股

结论：

本律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规以及规范性文件以及公司章程的规定，表决程序和表决结果合法、有效。

四、其他事项说明

本律师注意到：

2023年4月17日公司董事会发布了刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于回复深圳证券交易所关注函的公告》（详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网）。

对此公司予以一一回复并予以公告（详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网）。

本律师注意到：

公司独立董事于2023年4月7日发布《独立董事关于公司第四届董事会 2023年第二次临时会议相关事项的独立意见》，其意见要点是：“1. 公司股东关于该事项的提名和程序合法有效；2. 本次提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，未发现其有不得担任公司董事的情形，不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况。3. 同意将公司上述第五届董事会非独立董事候选人提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。”

关于独立董事候选人的意见：1. 公司股东关于该事项的提名和程序合法有效；2. 本次提名的候选人符合担任上市公司独立董事的任职资格，不存在《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定中不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。3. 同意将公司第五届董事会独立董事候选人提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议”。

公司独立董事于2023年4月13日发布《独立董事关于公司 2023 年第二次临时股东大会增加临时议案相关事项的独立意见》，其意见要点是：“公司股东关于该事项的提名和程序合法有效；2. 经核查，本次增加提名的候选人符合担任上市公司独立董事的任职资格，不存在《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定中不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。3. 同意将公司第五届董事会增加的独立董事候选人提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议”。

经查并向公司核实，股东徐炜于2023年4月5日提名董事候选人、独立董事候选人、监事候选人，由于时间紧而未在提名之前相互沟通。第四届董事会2023年第二次临时会议于2023年4月7日召开并审议通过相关议案。股东青岛浩基资产管理有限公司于2023年4月12日提名董事候选人、独立董事候选人、监事候选人，公司董事会于2023年4月13日同意将其作为2023年第二次临时股东大会议案交由股东大会审议。

结论：

股东徐炜于2023年4月5日提名董事候选人、独立董事候选人、监事候选人提案，董事会于2023年4月7日开会审议通过；股东青岛浩基资产管理有限公司于2023年4月12日提名董事候选人、独立董事候选人、监事候选人提案，公司董事会于2023年4月13日发布公告增加2023年第二次临时股东大会临时议案，均未违反《公司章程》相关规定。

基于上述，董事会换届已充分履行内部决策程序，相关表决合法有效，符合法律法规和公司章程规定。本次董事会换届中三名独立董事候选人符合《创业板上市公司规范运作指引》对独董独立性的要求，不违反独董任职资格的要求。

五、结论意见

综上，本律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

本法律意见书正本一式两份。

(下无正文)

本页为《北京市振邦律师事务所关于北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
2023年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页

(本页无正文)

律师事务所负责人：李同红

经办律师签名：郝东亮_____

经办律师签名：牛凯雯_____

北京市振邦律师事务所

2023年4月24日