

# 通商律師事務所

COMMERCE & FINANCE LAW OFFICES

中国北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座12-15层100004

12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China

电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838

电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com

## 北京市通商律师事务所 关于北京汉仪创新科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书

致：北京汉仪创新科技股份有限公司

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》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等相关法律、法规以及《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，北京市通商律师事务所(以下简称“本所”)接受北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出席公司2023年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对本次股东大会发表法律意见如下：

### 一、关于本次股东大会的召集和召开程序

- 1.1 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2023年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》，在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、参加人员、登记办法等相关事项。
- 1.2 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年5月13日(星期一)下午14:00在北京市海淀区翠微路2号院五区2号楼二层公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2024年5月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。
- 1.3 本次股东大会由公司董事长谢立群先生主持，就会议通知中所列议案进行了审议。

- 1.4 综上所述，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

## 二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格

- 2.1 本次股东大会的召集人为公司董事会。
- 2.2 根据对公司股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的公司股东的身份证件或营业执照和持股凭证、股东代表的身份证件和授权委托书等文件的查验，以及深圳证券信息有限公司提供的数据，通过现场表决和网络投票的股东和股东代表 5 人，代表股份 27,953,975 股，占公司有表决权股份总数的 28.4671%，其中：通过现场表决的股东和股东代表 3 人，代表股份 25,938,375 股，占公司有表决权股份总数的 26.4145%；通过网络投票的股东和股东代表 2 人，代表股份 2,015,600 股，占公司有表决权股份总数的 2.0526%。通过现场表决和网络投票的中小股东和股东代表 2 人，代表股份 2,015,600 股，占公司有表决权股份总数的 2.0526%，其中：通过现场表决的中小股东和股东代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东和股东代表 2 人，代表股份 2,015,600 股，占公司有表决权股份总数的 2.0526%。
- 2.3 出席或列席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所见证律师。
- 2.4 综上所述，出席本次股东大会人员和召集人的资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开合法有效。

## 三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

- 3.1 列于本次会议通知中的议案已按照会议议程由公司股东进行了审议，并以记名投票方式进行了表决。
- 3.2 根据现场表决结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

### (1) 《关于<2023 年年度报告全文>及摘要的议案》

总表决情况：同意 27,953,975 股，占出席会议所有股东就本议案所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000%；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就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 2,015,600 股，占出席会议中小股东就本议案所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股(其中，

因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果: 本议案获得通过。

(2) 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况: 同意 27,953,975 股, 占出席会议所有股东就本议案所持有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 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就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意 2,015,600 股, 占出席会议中小股东就本议案所持有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果: 本议案获得通过。

(3) 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况: 同意 27,953,975 股, 占出席会议所有股东就本议案所持有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 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就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意 2,015,600 股, 占出席会议中小股东就本议案所持有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果: 本议案获得通过。

(4) 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

总表决情况: 同意 27,953,975 股, 占出席会议所有股东就本议案所持有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 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就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 2,015,600 股，占出席会议中小股东就本议案所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东就本议案所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东就本议案所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

(5) 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意 27,953,975 股，占出席会议所有股东就本议案所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东就本议案所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；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就本议案所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 2,015,600 股，占出席会议中小股东就本议案所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东就本议案所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东就本议案所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

(6) 《关于 2024 年度董事薪酬和津贴方案的议案》

关联股东谢立群、北京汉仪天下投资中心(有限合伙)、天津汉之源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。

总表决情况：同意 2,015,600 股，占出席会议所有股东就本议案所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东就本议案所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；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就本议案所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 2,015,600 股，占出席会议中小股东就本议案所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东就本议案所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东就本议案所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

(7) 审议通过《关于变更经营范围以及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意 27,953,975 股，占出席会议所有股东就本议案所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000%；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就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 2,015,600 股，占出席会议中小股东就本议案所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席会议所有股东所持股份的 2/3 以上通过。

(8) 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：同意 27,953,975 股，占出席会议所有股东就本议案所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000%；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就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 2,015,600 股，占出席会议中小股东就本议案所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

(9) 《关于 2024 年度监事薪酬和津贴方案的议案》

关联股东北京汉仪天下投资中心(有限合伙)、天津汉之源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。

总表决情况：同意 9,358,475 股，占出席会议所有股东就本议案所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000%；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就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 2,015,600 股，占出席会议中小股东就本议案所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股(其中，

因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果: 本议案获得通过。

(10) 审议通过《关于修订〈北京汉仪创新科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况: 同意 27,953,975 股, 占出席会议所有股东就本议案所持有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 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就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意 2,015,600 股, 占出席会议中小股东就本议案所持有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果: 本议案获得通过。

3.3 本所律师认为, 本次股东大会的表决程序及表决票数符合《股东大会规则》以及《公司章程》的规定, 表决结果合法有效。

#### 四、结论

4.1 综上所述, 本所律师认为: 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定, 出席会议人员和召集人的资格合法有效, 本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式三份, 经本所经办律师、本所负责人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《北京市通商律师事务所关于北京汉仪创新科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》的签署页)

北京市通商律师事务所(章)

经办律师：\_\_\_\_\_

詹越

经办律师：\_\_\_\_\_

薄思远

负责人：\_\_\_\_\_

孔鑫

年 月 日