

北京市康达律师事务所
关于北京恒宇伟业科技发展股份有限公司
二〇二〇年年度股东大会
法律意见

致：北京恒宇伟业科技发展股份有限公司

北京市康达律师事务所(以下简称“本所”)受北京恒宇伟业科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所宋建国律师、闫然律师(以下简称“见证律师”)出席公司二〇二〇年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),对本次股东大会进行见证并出具法律意见。本法律意见根据《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》”)等法律、法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》(以下简称“《信息披露规则》”)以及《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)而出具。

为出具本法律意见,见证律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。见证律师得到公司如下保证,即其已提供了见证律师认为作为出具本法律意见书所必需的全部文件资料,所提供的文件资料和口头证言均真实、准确、完整,无重大遗漏和误导性陈述,有关副本和复印件分别与正本和原件一致。

在本法律意见中,见证律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》及《公司章程》的规定发表意见,不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所律师依据国家有关法律、法规的规定出具本法律意见,已对与出具法律意见有关的所有文件材料进行审查判断,并根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。本法律意见不存在虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。

本法律意见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。

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，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具见证意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

经查验，公司第一届董事会第 21 次会议审议通过了召开本次股东大会的决议，决定于 2021 年 7 月 22 日上午 9:30 时召开本次股东大会。

2021 年 6 月 30 日，公司在指定媒体发布了《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

2021 年 7 月 22 日 9:30，本次股东大会在北京市西城区广安门南街 6 号广安大厦 19 层公司会议室召开。会议召开的实际时间、地点与本次股东大会会议通知一致。

经查证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格

经查验，出席本次股东大会的股东共 2 人，其中，股东陈锡文通过视频参加会议，股东北京恒润新宇智富投资合伙企业（普通合伙）现场参与会议，共计持有表决权的股份 37683900 股，占公司股份总数的 65.5372%。

本次股东大会由公司董事会召集，由于董事长不能主持会议，根据《公司章程》，由过半数董事推选董事房磊主持本次会议。出席公司本次股东大会现场会议的人员除股东外，公司工作人员进行会议记录，见证律师列席了本次股东大会。

经验证，上述出席、列席或参加本次股东大会人员资格符合相关法律、法规、及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会的召集人资格亦符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一)本次股东大会就本次股东大会通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。

(二)本次股东大会采取投票的方式进行表决。表决时按照相关法律、法规和《公司章程》的规定计票、监票；表决票经清点后当场公布。出席会议的股东未对现场投票的表决结果提出异议。

(三)经统计现场投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：

1、审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》



同意股数 37683900 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2、审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

同意股数 37683900 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、审议《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

同意股数 37683900 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

4、审议《关于 2020 年度审计报告的议案》

同意股数 37683900 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

5、审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

同意股数 37683900 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

6、审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

同意股数 37704000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

7、审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

同意股数 37683900 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

8、审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表累计未弥补亏损额。

师
日

同意股数 37683900 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

9、审议《董事会对中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案》

同意股数 37683900 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

10、审议《监事会对中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案》

同意股数 37683900 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

11、审议《关于补充审议关联交易暨控股股东、实际控制人资金占用的议案》

同意股数 4580000 股，占出席本次股东大会且对本项议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

12、审议《关于补充审议关联交易的议案》

同意股数 4580000 股，占出席本次股东大会且对本项议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

13、审议《关于补充审议向非关联方借款的议案》

同意股数 37683900 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

14、审议《关于补充审议对外提供借款的议案》

同意股数 37683900 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（四）本次股东大会召开情况已做成会议记录，由出席会议的股东、董事签字并存档。

经查验，本次股东大会表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》等的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

本法律意见正本一式四份，经见证律师签字并经本所盖章后生效。

康达
KANGDA
LAW
FIRM

(本页无正文，为《北京市康达律师事务所关于北京恒宇伟业科技发展股份有限公司二〇二〇年年度股东大会法律意见》之签署页。)



乔佳平

见证律师：_____

宋建国

宋建国

闫然

闫然

二〇二一年七月二十二日