

关于北京恒合信业技术股份有限公司 2022年第一次临时股东大会的法律意见书

致：北京恒合信业技术股份有限公司

上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受北京恒合信业技术股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所杨玉华律师、肖凯玮律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《北京恒合信业技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定就公司 2022 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”或“本次会议”)相关事宜出具法律意见。

本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《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,保证本法律意见书所认定的事实真实、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。

本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:

1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;



4. 所有提交给本所的复印件是同原件一致的, 并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。

在上文所述的基础上, 本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神, 就题述事项出具法律意见如下:

一. 关于本次会议的召集、召开程序

根据公司公告的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(以下简称“会议通知”), 公司董事会已于本次会议召开十五日前通知各股东。

公司董事会已在会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点及股权登记日等事项, 并列明了提交本次股东大会审议的议案。

公司本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2022 年 1 月 5 日 15:00 在公司会议室召开; 通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 4 日 15:00 至 2022 年 1 月 5 日 15:00。会议召开的时间和地点、网络投票的时间均符合有关会议通知的内容。

经本所律师核查, 本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格

本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件, 参加本次会议现场投票的股东(股东代理人)共计 9 人, 代表公司有表决权的股份数 29,127,000 股, 占公司有表决权股份总数的 41.29%。

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的本次会议网络投票的统计数据, 参加本次会议网络投票的股东共计 3 人, 代表公司有表决权的股份数 5,250,200 股, 占公司有表决权股份总数的 7.44%。

经本所律师核查, 本所律师认为, 上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。

三. 关于本次会议的表决程序、表决结果

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案逐项进行了表决。公司按有关法律法规以及《公司章程》规定的程序对现场投票进行计票、监票。

公司通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司提供了本次网络投票的统计数据。

本次会议投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会的表决结果如下：

1. 审议通过了《关于拟修订公司章程的议案》

表决情况：同意 34,377,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 100 股，弃权 0 股。

2. 审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》

表决情况：同意 34,377,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 100 股，弃权 0 股。

3. 审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》

表决情况：同意 34,377,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 100 股，弃权 0 股。

4. 审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》

表决情况：同意 34,377,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 100 股，弃权 0 股。

5. 审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》

表决情况：同意 34,377,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

100.00%; 反对 100 股, 弃权 0 股。

6. 审议通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》

表决情况: 同意 34,377,100 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%; 反对 100 股, 弃权 0 股。

7. 审议通过了《关于修订对外担保管理制度的议案》

表决情况: 同意 34,377,100 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%; 反对 100 股, 弃权 0 股。

8. 审议通过了《关于修订关联交易管理制度的议案》

表决情况: 同意 34,377,100 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%; 反对 100 股, 弃权 0 股。

9. 审议通过了《关于修订投资者关系管理制度的议案》

表决情况: 同意 34,377,100 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%; 反对 100 股, 弃权 0 股。

10. 审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》

表决情况: 同意 34,377,100 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%; 反对 100 股, 弃权 0 股。

11. 审议通过了《关于修订防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度的议案》

表决情况: 同意 34,377,100 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%; 反对 100 股, 弃权 0 股。

12. 审议通过了《关于修订累积投票实施细则的议案》

表决情况: 同意 34,377,100 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%; 反对 100 股, 弃权 0 股。

13. 审议通过了《关于修订利润分配管理制度的议案》

表决情况：同意 34,377,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 100 股，弃权 0 股。

14. 审议通过了《关于修订承诺管理制度的议案》

表决情况：同意 34,377,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 100 股，弃权 0 股。

15. 审议通过了《关于修订网络投票实施细则的议案》

表决情况：同意 34,377,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 100 股，弃权 0 股。

16. 审议通过了《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》

表决情况：同意 34,377,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 100 股，弃权 0 股。

经本所律师核查，本所律师认为，本次会议的表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四. 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

(以下无正文)



本所律师同意将本法律意见书作为北京恒合信业技术股份有限公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。

本法律意见书仅供北京恒合信业技术股份有限公司为本次会议之目的而使用，除经本所事先书面同意外，不得被任何人用于其他任何目的。

本法律意见书正本壹式贰份，并无任何副本。



事务所负责人

韩炯 律师

Handwritten signature of Han Jiong in black ink.

经办律师

杨玉华 律师

Handwritten signature of Yang Yuhua in black ink.

肖凯玮 律师

Handwritten signature of Xiao Kaiwei in black ink.

二〇二二年一月五日