



## 北京市君合律师事务所

### 关于北京中石伟业科技股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书

**致：北京中石伟业科技股份有限公司**

北京市君合律师事务所受北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《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、规章及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京中石伟业科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定，就公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，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相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席公司本次股东大会会议，并依据有关法律法规的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，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行充分的核查验证，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。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。

本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

## 一、关于本次股东大会的召集和召开

### （一）本次股东大会的召集

根据公司董事会分别于 2021 年 10 月 26 日、2021 年 12 月 20 日及 2022 年 1 月 6 日公告的《北京中石伟业科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告》《北京中石伟业科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》《北京中石伟业科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告》，以及于 2022 年 1 月 6 日公告的《北京中石伟业科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（以下简称“《会议通知》”），本次股东大会由公司董事会召集，并且公司董事会已就此作出决议。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

### （二）本次股东大会的通知与提案

根据《会议通知》，公司董事会已就召开本次股东大会十五日以前以公告方式向全体股东发出通知。《会议通知》的内容包括会议时间、地点、方式、召集人、会议审议议题、股权登记日以及会议出席对象、登记方法等内容，其中，股权登记日与会议召开日期之间间隔不超过 7 个工作日。

本所律师认为，公司本次股东大会的通知和提案符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

### （三）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议于 2022 年 1 月 24 日下午 14:30 在北京市北京经济技术开发区东环中路 3 号公司会议室召开。本次股东大会召开的实际时间、地点以及方式与《会议通知》中所告知的时间、地点及方式一致。本次股东大会由公司董事长吴晓宁主持，符合《公司章程》的有关规定。

根据深圳证券信息有限公司统计的《中石科技 2022 年第一次临时股东大会网络投票结果统计表》，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的起止时间为 2022 年 1 月 24 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的起止时间为 2022 年 1 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序合法、有效。

## 二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格

### （一）出席会议人员情况

根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议、参加网络投票的股东或股东代表、股东代理人（以下统称“股东”）共计 14 名，代表公司有表决权股份 137,590,481 股，占公司股份总数的 48.9768%。

#### 1、现场会议出席情况

根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东共计 10 名，代表公司有表决权股份 137,574,781 股，占公司股份总数的 48.9712%。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司截至 2022 年 1 月 17 日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东有权出席本次股东大会。

根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。

根据本所律师的核查，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。

#### 2、参加网络投票情况

根据《中石科技 2022 年第一次临时股东大会网络投票结果统计表》，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共计 4 名，代表公司有表决权股份 15,700 股，占公司股份总数的 0.0056%。

综上所述，出席本次股东大会的人员资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

### （二）召集人资格

根据公司第三届董事会第二十六次、第二十七次及第二十八次会议决议及《会议通知》，公司董事会召集了本次股东大会。

综上所述，本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

### 三、关于本次股东大会的表决程序与表决结果

(一) 根据本所律师的见证, 本次股东大会采取现场记名投票、网络投票相结合的方式表决, 出席会议的股东就列入本次股东大会会议事日程的提案进行了表决。股东大会对提案进行表决时, 由本所律师、股东代表与监事代表共同负责计票和监票。

(二) 经本所律师审查, 本次股东大会实际审议的事项与公司董事会在《会议通知》中所公告的议案一致, 并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形, 符合《股东大会规则》的有关规定。

(三) 根据本所律师的审查, 现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决; 网络投票按照《会议通知》确定的时段, 通过网络投票系统进行。该表决方式符合《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

(四) 根据本所律师的审查, 本次股东大会现场推举 2 名股东代表、1 名监事代表并与本所律师共同负责计票、监票, 并对会议审议事项的投票表决进行清点。本次股东大会的主持人根据表决结果, 当场宣布股东大会的决议均已通过。该程序符合《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

(五) 根据股东代表和监事代表对表决结果所做的清点以及本所律师的审查, 本次股东大会通过如下议案:

1、以累积投票的方式审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》:

(1) 《选举吴晓宁先生为第四届董事会非独立董事》

参与表决的有表决权股份总数为 137,590,481 股, 其中同意 137,574,783 股, 占参与表决的有表决权股份总数的 99.9886%。其中, 中小股东(不含董事、监事及高级管理人员及其关联人及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东, 本所未知中小股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人, 下同) 对该议案的审议结果为同意 90,422 股, 占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 85.2073%。

(2) 《选举叶露女士为第四届董事会非独立董事》

参与表决的有表决权股份总数为 137,590,481 股, 其中同意 137,574,783 股, 占参与表决的有表决权股份总数的 99.9886%。其中, 中小股东对该议案的审议

结果为同意 90,422 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 85.2073%。

(3) 《选举吴憾先生为第四届董事会非独立董事》

参与表决的有表决权股份总数为 137,590,481 股，其中同意 137,574,784 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.9886%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意 90,423 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 85.2083%。

(4) 《选举陈钰先生为第四届董事会非独立董事》

参与表决的有表决权股份总数为 137,590,481 股，其中同意 137,574,784 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.9886%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意 90,423 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 85.2083%。

(5) 《选举陈曲先生为第四届董事会非独立董事》

参与表决的有表决权股份总数为 137,590,481 股，其中同意 137,574,784 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.9886%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意 90,423 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 85.2083%。

(6) 《选举孟祥萌女士为第四届董事会非独立董事》

参与表决的有表决权股份总数为 137,590,481 股，其中同意 137,574,784 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.9886%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意 90,423 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 85.2083%。

2、以累积投票的方式审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》：

(1) 《选举张文丽女士为第四届董事会独立董事》

参与表决的有表决权股份总数为 137,590,481 股，其中同意 137,574,783 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.9886%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意 90,422 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 85.2073%。

(2) 《选举张慕仁先生为第四届董事会独立董事》

参与表决的有表决权股份总数为 137,590,481 股，其中同意 137,574,783 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.9886%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意 90,422 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 85.2073%。

(3) 《选举程文龙先生为第四届董事会独立董事》

参与表决的有表决权股份总数为 137,590,481 股，其中同意 137,574,783 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.9886%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意 90,422 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 85.2073%。

3、以累积投票的方式审议通过了《关于公司第四届监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》：

(1) 《选举袁靖先生为第四届监事会非职工代表监事》

参与表决的有表决权股份总数为 137,590,481 股，其中同意 137,574,783 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.9886%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意 90,422 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 85.2073%。

(2) 《选举贾万明先生为第四届监事会非职工代表监事》

参与表决的有表决权股份总数为 137,590,481 股，其中同意 137,574,783 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.9886%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意 90,422 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 85.2073%。

4、审议通过了《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》：

表决结果：137,574,781 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9886%；15,700 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0114%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决情况 90,420 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 85.2054%；15,700 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 14.7946%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

5、审议通过了《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》：

表决结果：137,574,781 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9886%；15,700 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0114%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决情况 90,420 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 85.2054%；15,700 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 14.7946%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

6、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果：137,577,481 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9906%；13,000 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0094%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决情况 93,120 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 87.7497%；13,000 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 12.2503%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

7、《关于注册资本变更、修改〈公司章程〉及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》；

表决结果：137,577,481 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9906%；13,000 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0094%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决情况 93,120 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 87.7497%；13,000 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 12.2503%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

8、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：137,577,481 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9906%；13,000 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0094%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决情况 93,120 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 87.7497%；13,000 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 12.2503%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

上述议案中第 1 项至第 5 项、第 8 项议案为普通决议议案，经过出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过；上述议案中第 6 项至第 7 项议案为特别决议议案，均经过出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过，符合《公司章程》的有关规定。

据此，本所律师认为，本次股东大会所审议议案的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

（以下无正文）



(本页无正文，为签字页)

北京市君合律师事务所

负责人： \_\_\_\_\_

华晓军

经办律师： \_\_\_\_\_

薛天天

\_\_\_\_\_

刘佳汇

年 月 日