

关于京蓝科技股份有限公司出资人组会议

法律意见书



华城律师事务所
Great Wall Law Firm
法道兴华·律志成城

www.greatwalllawfirm.com

北京市朝阳区建外大街1号国贸写字楼1座8层

8/F, China World Trade Center Tower I, JianGuoMenWai Ave., Chaoyang District
Beijing

Tel: +86 10 65057866/67/68

Fax: +86 10 65057869

北京市华城律师事务所

法律意见书

华城 2023 字第 1127 号

致：京蓝科技股份有限公司

北京市华城律师事务所(以下简称本所)接受京蓝科技股份有限公司(以下简称京蓝科技或公司)的委托，指派律师(以下简称本所律师)见证了公司于 2023 年 11 月 27 日下午 14:30 在黑龙江省哈尔滨市长江路 28 号长江国际大厦 17 层黑龙江华谦律师事务所会议室召开的出资人组会议(以下简称本次会议)，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国企业破产法》(以下简称《企业破产法》)、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规，中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称《规则》)等规范性文件，以及《京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称《章程》)的规定，并就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果的合法有效性等事项进行验证并出具本法律意见书。本所律师不对本次出资人组会议所审议的议案内容以及议案中所表述的事实与数据的真实性、完整性与准确性发表意见。

公司已向本所保证和承诺，其所提供的文件以及所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏。

本法律意见书仅供公司为本次出资人组会议之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司出资人组会议公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

为出具本法律意见书，本所律师对本次出资人组会议的有关文件进行了查阅，对本次出资人组会议涉及的有关事项进行了核查和验证。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，出具法律意见如下：

一、关于本次会议的召集与召开程序

(一) 本次会议的召集

2023年6月5日，京蓝科技收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院作出的（2023）黑01破申1号《民事裁定书》及（2023）黑01破1号《决定书》，裁定受理北京泽人合物资有限公司对公司提出的重整申请，并指定黑龙江华谦律师事务所担任公司管理人（以下简称管理人）。

2023年11月10日，京蓝科技管理人在全国企业破产重整案件信息网发布《关于召开京蓝科技股份有限公司重整案第二次债权人会议的公告》，经报哈尔滨中院同意，京蓝科技重整案第二次债权人会议将于2023年11月27日上午9时以网络会议形式召开。

根据《企业破产法》的相关规定，重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组对该事项进行表决。鉴于公司的重整计划草案涉及出资人权益调整事项，公司将于2023年11月27日下午14:30召开出资人组会议，由出资人组对《京蓝科技股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》进行审议表决。召开本次会议的公告(以下简称会议公告)于2023年11月11日在中国证监会指定信息披露网站等媒体上进行公告，其中载明了本次会议的召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式及其他相关事项等内容，且已经按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，对本次会议审议议案的内容进行了充分披露。

(二) 本次会议的召开

公司本次会议采取现场和网络投票的方式进行，现场会议于2023年11月27日下午14:30在黑龙江省哈尔滨市长江路28号长江国际大厦17层黑龙江华谦律师事务所会议室如期召开，本次会议的现场会议由管理人主持。参加网络投票的股东于会议公告规定的时间内参加投票。本次会议召开的时间、地点、会议召开方式、表决方式及其他事项均与会议公告披露的一致。

经查验公司有关召开本次会议的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次会议的召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式等相关内容，本次会议的召集、召开程序符合相关法律以及《章程》的规定。

二、关于出席本次会议人员的资格

(一) 出席本次会议的股东(或股东代理人)

本次会议北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）、张家港保税区京蓝智享企业管理合伙企业（有限合伙）、北京杨树嘉业投资中心（有限合伙）、京蓝控股有限公司参加现场会议表决。

根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在会议公告规定的网络投票时间内参加投票的股东共 31 名，所持有表决权股份数共计 128,897,304 股。

参与投票的股东共代表的股份数额合计 384,567,583 股，占公司总股份 1,023,667,816 股的 37.5676%。

(二) 列席本次会议的人员

经本所律师查验，出席或列席本次会议的现场会议人员包括公司部分董事、高级管理人员以及本所律师。

三、关于本次会议的表决程序及表决结果

根据深圳证券信息有限公司于本次会议网络投票结束后向公司提供的网络投票统计结果与现场会议投票结果，本次股东大会审议通过了以下议案：

序号	议案名称	同意（股）	反对（股）	弃权（股）	同意股份占出席会议有表决权股份总数比例	中小股东同意股份数占出席会议中小股东有表决权股份总数的比例
1.00	《京蓝科技股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》	384,206,683	92,600	268,300	99.9062%	99.6571%

根据上述表决结果，上述议案获本次会议审议通过。

经本所律师查验，本次会议所审议的事项与会议公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形，未发生股东(或股东代理人)对本次会议议案进行修改的情形。本次会议的表决过程、表决权的行使均符合《规则》《章程》的规定。本所律师认为，公司本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

(以下无正文，下接签字页)

本法律意见书正本一式肆份，无副本。

本页为北京市华城律师事务所关于京蓝科技股份有限公司出资人组会议之法律意见书签字页，无正文。

北京市华城律师事务所(盖章)

负责人： 严奉平

见证律师：王梦婕、郑博文

2023年11月27日