



北京市汉坤律师事务所

关于

北京青云科技股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

汉坤（证）字[2024]第 28874-2-O-2-2 号

HANKUN

汉坤律师事务所

Han Kun Law Offices

中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738
电话: (86 10) 8525 5500; 传真: (86 10) 8525 5511 / 8525 5522
北京 · 上海 · 深圳 · 香港 · 海口 · 武汉 · 新加坡 · 纽约
www.hankunlaw.com

北京市汉坤律师事务所
关于北京青云科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
的法律意见书

汉坤（证）字[2024]第 28874-2-O-2-2 号

致：北京青云科技股份有限公司

北京市汉坤律师事务所（以下简称“本所”）接受北京青云科技股份有限公司（以下简称“青云科技”或“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证。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》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《北京青云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所律师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、表决结果等事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对青云科技本次股东大会所涉事宜进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关事项进行了必要的核查和验证。

本所及经办律师依据《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。

本所同意将本法律意见书作为青云科技本次股东大会公告材料，随同其他会议文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

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，不得用作任何其他用途。

本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务

标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下。

一、 本次股东大会的召集、召开程序

（一） 本次股东大会的召集

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 22 日下午 14:00 召开本次股东大会现场会议，并于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》（以下单称或合称“指定信息披露媒体”）上公告《北京青云科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），载明了本次股东大会的会议时间、地点、会议召集人、出席对象、审议议案、会议登记方法等事项。经单独持有公司 14.04%股份的股东黄允松提出临时提案《关于为控股子公司申请授信额度提供担保的议案》（以下简称“临时提案”）并经公司第二届董事会第十八次会议审议，公司于 2024 年 5 月 14 日在指定信息披露媒体上公告《北京青云科技股份有限公司关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告》，增加临时提案并提交本次股东大会审议；《会议通知》的其他事项不变。

（二） 本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 22 日下午 14:00 如期在北京市丰台区丽泽路 16 号院汇亚大厦 25 层公司会议室召开。本次股东大会现场会议由董事长黄允松主持。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票的时间为 2024 年 5 月 22 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的 9:15-15:00。

经本所律师核查，公司董事会依据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并在规定的期限在指定信息披露媒体对本次股东大会召开的时间和地点、会议召集人、出席对象、审议议案、会议登记方法等事项进行了充分披露，本次股东大会会议召开的实际时间、地点及其他事项与《会议通知》所披露的一致。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 本次股东大会召集人及会议出席人员资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》关于召集人资格的规定。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。根据对本次股东大会现场出席人员提交的账户登记证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的核查，并根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会结束后提供给青云科技的网络投票统计结果，通过现场投票和网络投票方式参加本次股东大会的股东（含股东代理人）共 12 名，代表有表决权的股份数 20,707,413 股，占公司有表决权股份总数的 43.3336%。

鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

除公司股东外，公司的部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师以现场或通讯方式出席了本次股东大会。

三、 本次股东大会议案

本次股东大会审议了如下议案：

1. 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
2. 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
3. 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
4. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
5. 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》；
6. 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
7. 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》；
8. 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》；
9. 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；
10. 《关于修改<公司章程>并办理变更登记的议案》；
11. 《关于修改<股东大会议事规则>等公司制度的议案》；

- 11.01 《北京青云科技股份有限公司股东大会议事规则》
 - 11.02 《北京青云科技股份有限公司董事会议事规则》
 - 11.03 《北京青云科技股份有限公司监事会议事规则》
 - 11.04 《北京青云科技股份有限公司独立董事工作制度》
 - 11.05 《北京青云科技股份有限公司对外担保管理制度》
 - 11.06 《北京青云科技股份有限公司对外投资管理制度》
 - 11.07 《北京青云科技股份有限公司关联交易管理制度》
 - 11.08 《北京青云科技股份有限公司募集资金使用管理办法》
12. 《关于为控股子公司申请授信额度提供担保的议案》。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会对列入《会议通知》的议案和临时提案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。根据《公司章程》《北京青云科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会就审议议案《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于为控股子公司申请授信额度提供担保的议案》对中小投资者进行单独计票，关联股东就议案《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》进行了回避表决。

经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。经公司合并统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

1. 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意股数 20,600,920 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 99.4857%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 0%；弃权股数 106,493 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 0.5143%。

2. 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意股数 20,600,920 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 99.4857%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 0%；弃权股数 106,493 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 0.5143%。

3. 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意股数 20,600,920 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 99.4857%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 0%；弃权股数 106,493 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 0.5143%。

4. 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意股数 20,600,920 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 99.4857%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 0%；弃权股数 106,493 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 0.5143%。

5. 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意股数 20,600,920 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 99.4857%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 0%；弃权股数 106,493 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 0.5143%。

6. 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意股数 20,600,920 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 99.4857%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 0%；弃权股数 106,493 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 0.5143%。其中获得中小投资者同意股数 3,751,999 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持有有效表决权的 97.2400%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持有有效表决权的 0%；弃权股数 106,493 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持有有效表决权的 2.7600%。

7. 审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意股数 8,745,452 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 98.7969%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 0%；弃权股数 106,493 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 1.2031%。其中获得中小投资者同意股数 3,751,999 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持有有效表决权的 97.2400%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持有有效表决权的 0%；弃权股数 106,493 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持有有效表决权的 2.7600%。

就本议案的审议，关联股东回避表决。

8. 审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意股数 20,600,920 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 99.4857%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 0%；弃权股数 106,493 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 0.5143%。

9. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意股数 20,600,920 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 99.4857%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 0%；弃权股数 106,493 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 0.5143%。

10. 审议通过《关于修改<公司章程>并办理变更登记的议案》

表决结果：同意股数 20,600,920 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 99.4857%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 0%；弃权股数 106,493 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 0.5143%。

11. 审议通过《关于修改<股东大会议事规则>等公司制度的议案》

11.01 《北京青云科技股份有限公司股东大会议事规则》

表决结果：同意股数 20,600,920 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 99.4857%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 0%；弃权股数 106,493 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 0.5143%。

11.02 《北京青云科技股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：同意股数 20,600,920 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 99.4857%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 0%；弃权股数 106,493 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 0.5143%。

11.03 《北京青云科技股份有限公司监事会议事规则》

表决结果：同意股数 20,600,920 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 99.4857%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 0%；弃权股数 106,493 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 0.5143%。

11.04 《北京青云科技股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果：同意股数 20,600,920 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 99.4857%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 0%；弃权股数 106,493 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 0.5143%。

11.05 《北京青云科技股份有限公司对外担保管理制度》

表决结果：同意股数 20,600,920 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 99.4857%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 0%；弃权股数 106,493 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 0.5143%。

11.06 《北京青云科技股份有限公司对外投资管理制度》

表决结果：同意股数 20,600,920 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 99.4857%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 0%；弃权股数 106,493 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 0.5143%。

11.07 《北京青云科技股份有限公司关联交易管理制度》

表决结果：同意股数 20,600,920 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 99.4857%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 0%；弃权股数 106,493 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 0.5143%。

11.08 《北京青云科技股份有限公司募集资金使用管理办法》

表决结果：同意股数 20,600,920 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 99.4857%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 0%；弃权股数 106,493 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 0.5143%。

12. 审议通过《关于为控股子公司申请授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意股数 20,600,920 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 99.4857%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 0%；弃权股数 106,493 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 0.5143%。其中获得中小投资者同意股数 3,751,999 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持有效表决权的 97.2400%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持有效表决权的 0%；弃权股数 106,493 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持有效表决权的 2.7600%。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为合法有效。

五、 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、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

本法律意见书一式三份。

(以下无正文)

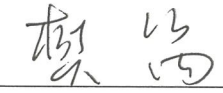
(此页无正文,为《北京市汉坤律师事务所关于北京青云科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》的签署页)

北京市汉坤律师事务所
负责人:  

李卓蔚

经办律师: 

吴楷莹



樊 箭

2024年5月22日