

北京海润天睿律师事务所

关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王彩虹律师、马佳敏律师出席公司 2021 年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《北京世纪瑞尔技术股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事项出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）公司关于召开本次股东大会的通知已于 2021 年 3 月 17 日在中国证监会指定的信息披露媒体上公告。

本次股东大会现场会议于 2021 年 4 月 1 日（星期四）14:30 在北京市海淀区上地信息路 22 号上地科技综合楼 B 座九层公司会议室如期召开，现场会议由公司董事长牛俊杰先生主持。

（二）本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供了网络形式的投票平台，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 1 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30 以及下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 4 月 1 日（星期四）9:15-15:00 的任意时间。

本所律师经审查认为，公司已对本次股东大会的会议召开时间、地点、审议

事项等内容进行了充分披露；本次股东大会网络投票时间安排符合相关规范性文件的规定，与公司关于召开本次股东大会的通知及公告一致；公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

（一）根据本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书、深圳证券信息有限公司的统计结果并经本所律师核查确认，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 9 人，代表公司有表决权的股份 170,819,265 股，占公司有表决权股份总数的 29.1946%，其中：

1、出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计 7 人，代表公司有表决权的股份 170,293,465 股，占公司有表决权股份总数的 29.1047%；

2、参加网络投票的股东共计 2 人，代表公司有表决权的股份 525,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0899%；

3、除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外，参加本次股东大会的中小投资者共 5 人，代表公司有表决权的股份 5,455,504 股，占公司有表决权股份总数的 0.9324%。

（二）出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的本所律师。

（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司于 2021 年 3 月 16 日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案。

本所律师经审查认为，出席本次股东大会的上述人员的资格及召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的审议事项、表决程序及表决结果

（一）本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票

和网络投票相结合的方式进行表决，现场投票与网络投票的表决结果合并计算。

1、现场投票：出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，公司按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并对中小投资者实行了单独计票。

2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供了网络投票机会，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数，公司对深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计进行了说明和确认。

（二）本次股东大会的审议事项及表决结果如下：

根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会逐项审议了如下议案：

1、审议通过了《关于董事辞职及提名董事候选人的议案》（本议案项下各分议案均采用累积投票制）

审议通过了分议案一：选举张有利先生为公司第七届董事会非独立董事；

表决结果：张有利先生当选，同意 170,293,467 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6922%。本议案获表决通过。

其中中小股东表决结果：同意 4,929,706 票，占出席会议中小股东所持表决权的 90.3621%。

本议案为普通决议议案，经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决结果为通过。

审议通过了分议案二：选举张风利先生为公司第七届董事会非独立董事；

表决结果：张风利先生当选，同意 170,293,466 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6922%。本议案获表决通过。

其中中小股东表决结果：同意 4,929,705 票，占出席会议中小股东所持表决权的 90.3620%。

本议案为普通决议议案，经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持

有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决结果为通过。

审议通过了分议案三：选举赵关荣先生为公司第七届董事会非独立董事；

表决结果：赵关荣先生当选，同意 170,293,466 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6922%。本议案获表决通过。

其中中小股东表决结果：同意 4,929,705 票，占出席会议中小股东所持表决权的 90.3620%。

本议案为普通决议议案，经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决结果为通过。

2、审议通过了审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 170,293,465 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6922%；反对 19,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0116%；弃权 506,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2962%，本议案获得通过。

其中出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意 4,929,706 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 90.3621%；反对 19,800 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3629%；弃权 506,000 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 9.2750%。

本议案为特别决议议案，经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果为通过。

本所律师经审查认为，本次股东大会审议事项与召开本次股东大会的会议通知中列明的事项完全一致，没有新增或修改列入会议议程的提案，符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

(以下无正文)

（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

北京海润天睿律师事务所（盖章）

负责人（签字）：

见证律师（签字）：

罗会远：_____

王彩虹：_____

马佳敏：_____

2021 年 4 月 1 日