

北京市君致律师事务所
关于北京康比特体育科技股份有限公司
2021 年年度股东大会的法律意见书

致：北京康比特体育科技股份有限公司

北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司于 2022 年 5 月 6 日召开的 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

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。

在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。

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》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《北京康比特体育科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）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，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会是根据公司 2022 年 4 月 13 日召开的公司第五届董事会第十次会议决议，由公司董事会召集召开。

(二)公司董事会于2022年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了《北京康比特体育科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告》,“会议通知”中载明了本次股东大会召开的时间(包括现场会议召开时间)、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、出席会议登记办法等内容。

(三)本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,按会议通知的时间于2022年5月6日如期召开。

本所律师经核查认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

(一)根据现场会议登记资料及中国证券登记结算有限责任公司提供的资料,出席本次股东大会的股东(含股东代理人,下同)共20人,代表股份87,249,581股,占公司股份总额的83.8858%;其中,出席本次股东大会的中小投资者共12人,代表股份18,318,821股,占公司股份总额的17.6126%。该等股东均为出席本次会议股权登记日(2022年4月29日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东或其委托代理人。

(二)本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长白厚增先生主持;公司董事、监事、高级管理人员等出席了会议。

本所律师经核查认为,本次股东大会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一)本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,就“会议通知”中列明的议案进行了审议表决,并按有关规范性文件和《公司章程》的规定进行计票、监票。

(二)本次股东大会审议的全部议案均获得了有效通过,具体表决结果如下:

议案一:审议《公司2021年度董事会工作报告》;

同意87,249,581股,占出席股东有表决权股份的100%;反对0股,占出席

股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东有表决权股份 0%。

议案二：审议《公司 2021 年度监事会工作报告》；

同意 87,249,581 股，占出席股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东有表决权股份 0%。

议案三：审议《公司 2021 年度财务决算报告》；

同意 87,249,581 股，占出席股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东有表决权股份 0%。

议案四：审议《公司 2021 年度利润分配方案》；

同意 87,249,581 股，占出席股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东有表决权股份 0%。

议案五：审议《公司 2022 年度财务预算报告》；

同意 87,249,581 股，占出席股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东有表决权股份 0%。

议案六：审议《公司 2021 年度报告及年度报告摘要》；

同意 87,249,581 股，占出席股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东有表决权股份 0%。

议案七：审议《关于更正公司 2019 年度和 2020 年度报告及摘要的议案》；

同意 87,249,581 股，占出席股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东有表决权股份 0%。

议案八：审议《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度〈审计报告〉》；

同意 87,249,581 股，占出席股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东有表决权股份 0%。

议案九：审议《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度〈审计

报告》；

同意 87,249,581 股，占出席股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东有表决权股份 0%。

议案十：审议《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度〈审计报告〉》；

同意 87,249,581 股，占出席股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东有表决权股份 0%。

议案十一：审议《关于前期会计差错更正的议案》；

同意 87,249,581 股，占出席股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东有表决权股份 0%。

议案十二：审议《关于预计公司 2022 年度关联交易的议案》（该议案关联股东白厚增、北京惠力康信息咨询中心（有限合伙）、天津康维健康信息咨询服务中心（有限合伙）回避表决）；

同意 49,880,627 股，占出席股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东有表决权股份 0%。

议案十三：审议《关于确认公司 2019 年度至 2021 年度关联交易的议案》（该议案关联股东白厚增、北京惠力康信息咨询中心（有限合伙）、天津康维健康信息咨询服务中心（有限合伙）回避表决）；

同意 49,880,627 股，占出席股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东有表决权股份 0%。

议案十四：审议《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

同意 87,249,581 股，占出席股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东有表决权股份 0%。

议案十五：审议《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》；

同意 87,249,581 股，占出席股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东有表决权股份 0%。

议案十六：审议《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》；

同意 87,249,581 股，占出席股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东有表决权股份 0%。

议案十七：审议《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》；

同意 87,249,581 股，占出席股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东有表决权股份 0%。

议案十八：审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

同意 87,249,581 股，占出席股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东有表决权股份 0%。

议案十九：审议《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

同意 87,249,581 股，占出席股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东有表决权股份 0%。

议案二十：审议《关于制订〈北京康比特体育科技股份有限公司薪酬管理制度〉的议案》；

同意 87,249,581 股，占出席股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东有表决权股份 0%。

议案二十一：审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》；

同意 87,249,581 股，占出席股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东有表决权股份 0%。

议案二十二：审议《关于使用临时闲置自有资金购买理财产品的议案》；

同意 87,249,581 股，占出席股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席

股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东有表决权股份 0%。

议案二十三：审议《关于向银行申请综合授信的议案》；

同意 87,249,581 股，占出席股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东有表决权股份 0%。

本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。

本法律意见书正本二份，经本所及经办律师于北京市北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层签署后，具有同等法律效力。

(本页无正文，为《北京市君致律师事务所关于北京康比特体育科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》的签署页)



北京市君致律师事务所 (盖章)

经办律师 (签字):

负责人 (签字): 洪明君

邓文胜: 邓文胜

王 晓:

王 晓: 王晓

2022年 5 月 6 日