

上海市锦天城（北京）律师事务所
关于北京三维天地科技股份有限公司
2021 年年度股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：北京市东城区东长安街1号东方广场C1座6层

电话：010-85230688 传真：010-85230699

邮编：100738



上海市锦天城（北京）律师事务所
关于北京三维天地科技股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见书

致：北京三维天地科技股份有限公司

上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称“本所”）接受北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司于 2022 年 6 月 6 日召开的 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。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》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《北京三维天地科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所对公司本次股东大会的召集和召开程序、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相关事宜出具本法律意见书。

本所及本所经办律师依据《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。

在本法律意见书中，本所仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会审议的各项议案内容、议案所涉及的事实或数据发表意见。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，非经本所书面同意，不得用作任何其他目的。本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他材料信息一同公告披露，并依法承担相应法律责任。

基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德准则和勤勉尽责的精神，现出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

1. 2022年5月7日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》，定于2022年6月6日召开本次股东大会。

2. 2022年5月7日，公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上公告了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会的召开时间、现场会议地点、期限、召集人、召开方式、出席对象、股权登记日、提交会议审议的事项和提案、会议登记方法、会议联系人姓名、电话号码等事项，并明确说明了全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

3. 2022年5月30日，公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和《巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布《关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关事项的提示性公告》（以下简称“《提示性公告》”），载明鉴于北京市丰台区疫情防控相关要求，公司本次股东大会由现场召开方式调整为通讯方式召开，公司将向登记参会的股东及股东代理人提供以通讯接入方式。除《提示性公告》载明的事项外，《会议通知》其他内容不变。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会采取通讯方式投票与网络投票相结合的召开方式：

1. 2021年6月6日，本次股东大会以通讯方式召开，会议由公司董事长主持。

2. 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，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2022年

6月6日上午9:15至9:25, 9:30-11:30, 下午13:00至15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年6月6日上午9:15至下午15:00。

经查验, 本次股东大会召开的实际时间、方式及会议内容与《会议通知》、《提示性公告》所载明的相关内容一致。本次股东大会由现场召开方式调整为通讯方式召开, 符合中国证券监督管理委员会《关于进一步发挥资本市场功能支持受疫情影响严重地区和行业加快恢复发展的通知》及深圳证券交易所《关于支持实体经济若干措施的通知》的有关规定。

综上, 本所律师认为, 本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的出席人员资格及召集人资格

(一) 出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据公司提供的本次股东大会股权登记日的股东名册、出席会议股东或其委托代理人的身份证明文件、深圳证券交易所网络投票系统在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果等资料, 经统计, 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计11名, 代表有表决权的股份共计49,374,550股, 占公司有表决权股份总数的63.8326%, 其中:

1. 通过通讯方式出席本次股东大会的股东及股东代理人共7名, 代表有表决权的股份共计48,698,850股, 占公司有表决权股份总数的62.9591%; 其中, 1名股东通过通讯方式出席本次股东大会但未参与投票, 其通过网络投票系统投票;

2. 通过网络投票的股东共5名, 代表有表决权的股份共计675,900股, 占公司有表决权股份总数的0.8738%。通过网络投票系统参加表决的股东资格, 其身份已经由深圳证券交易所网络投票系统进行认证; 其中, 1名股东通过通讯方式出席本次股东大会但未参与投票, 其通过网络投票系统投票。

3. 除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东(以下简称“中小投资者”)共5名, 所持有表决权股份总数共计675,900股, 占公司有表决权股份总数的0.8738%。

(二) 出席、列席本次股东大会的其他人员

除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，以通讯方式出席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、董事会秘书及本所律师，公司高级管理人员以通讯方式列席本次股东大会。

（三）召集人

经查验，本次股东大会由公司董事会召集。

综上，本所律师认为，本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会审议事项与《会议通知》的审议事项完全一致，没有修改《会议通知》已列明的提案或增加新的提案；

2. 本次股东大会采取通讯方式投票与网络投票相结合的表决方式。以通讯方式出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会审议的议案进行由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票和监票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了网络投票的统计结果。

3. 公司合并统计了通讯方式投票和网络投票的表决结果，并由会议主持人宣布每一议案的表决情况、结果及通过情况。

（二）本次股东大会的表决结果

经查验，本次股东大会审议通过了下列议案：

1. 《关于公司〈2021年年度报告全文及摘要〉的议案》；
2. 《公司2021年度董事会工作报告》；
3. 《公司2021年度监事会工作报告》；
4. 《公司2021年度财务决算报告》；
5. 《公司2022年度财务预算报告》；
6. 《公司2021年度利润分配预案》；
7. 《关于续聘会计师事务所的议案》；

8. 《关于修订<公司章程>的议案》；
9. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
10. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
11. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
12. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
13. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
14. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
15. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
16. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

经查验，上述议案 6、7 属于影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者表决单独计票；议案 8、9、10、11 属于股东大会特别决议事项，经由出席本次股东大会的股东所持表决权过 2/3 以上表决通过。

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，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符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

本法律意见书一式二份。

（以下无正文）

[本页无正文，为《上海市锦天城（北京）律师事务所关于北京三维天地科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》的签署页]

上海市锦天城（北京）律师事务所



负责人：_____

傅东辉

经办律师：_____

刘建海

刘建海

经办律师：_____

方梦恬

方梦恬

2022 年 6 月 6 日

1101052