

北京大成（广州）律师事务所

关于广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会法律意见书

编号：02-042022000511-2 号

致：广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

北京大成（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派吕晖律师和黄矿春律师出席公司 2022 年第三次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”），就临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决内容和流程等相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的下列各项文件：

- 1、《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）；
- 2、公司第三届董事会第三次会议决议；
- 3、公司于 2022 年 9 月 30 日以公告形式发出的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“《临时股东大会通知公告》”）；
- 4、2022 年第三次临时股东大会到会登记记录、授权委托书等资料；
- 5、2022 年第三次临时股东大会其他相关会议文件。

本律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称“《监管办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，核查和验证了公司提供的上述各项文件和有关事实，出具本法律意见书。

一、临时股东大会的召集与召开程序

（一）临时股东大会的召集

临时股东大会由公司董事会召集，经本所律师核查，公司董事会已在北京证券交易所网站刊登《临时股东大会通知公告》。公告载明了会议召开的时间、地点、召开方式、会议审议事项、出席对象、出席会议股东的登记办法及会议联系方式、有权出席临时股东大会会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利等其他事项。

（二）临时股东大会的召开

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司同一股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

1. 现场投票

现场会议于 2022 年 10 月 20 日下午 14:30 在广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼公司多功能会议室如期召开，现场会议召开的时间、地点和内容与临时股东大会通知公告一致。股东大会由董事长蒋主浮先生主持。

2. 网络投票

登记在册的股东通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。通过中国结算持有人大会网络投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 10 月 19 日 15:00—2022 年 10 月 20 日 15:00。网络投票情况以中国结算提供的投票统计结果为准。

综上所述，本所律师认为，公司临时股东大会的召开程序符合《公司法》《监管办法》《上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

二、出席会议人员资格的合法有效性

（一）出席临时股东大会会议的股东（或代理人）

根据现场出席临时股东大会的股东签名、股东授权委托书及网络投票统计情况，出席本次临时股东大会会议股东（或代理人）共 21 人，代表有表决权股份 78,369,866 股，占公司股份总数的 78.9443 %。其中：

出席本次临时股东大会现场会议的股东（或代理人）共 21 人，代表有表决权股份 78,369,866 股，占公司股份总数的 78.9443 %；通过网络投票参与临时股东大会的股东共 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司股份总数的 0.0000%

（二）出席会议的其他人员

经本律师核查，列席公司临时股东大会的其他人员为公司现任董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司邀请的其他相关人员。

综上所述，本所律师认为，出席临时股东大会人员的资格符合《公司法》《监管办法》《上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定和《公司章程》的规定。

三、临时股东大会的表决程序

提交临时股东大会审议的议案共两项，议案序号（一）为特别决议议案，议案序号（二）为普通决议议案。所述议案经公司第三届董事会第三次会议审议通过，并提交临时股东大会审议。

根据《公司章程》规定，由出席会议的股东或代理人以现场记名投票及网络投票方式进行。具体表决结果如下：

1. 审议《关于公司名称变更的议案》

表决结果：同意股数 78,369,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意股数 78,369,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

以上表决事项均无回避表决情况。

经过本所律师核查验证，2022 年第三次临时股东大会的所述议案（一）以超过出席 2022 年第三次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上比例通过；2022 年第三次临时股东大会的所述议案（二）以超过出席 2022 年第三次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2 以上比例通过。据此，本所律师认为 2022 年第三次临时股东大会的表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2022 年第三次临时股东大会的召集和召开均符合《公司法》《监管办法》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席 2022 年临时股东大会人员资格和召集人资格合法有效；2022 年第三次临时股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。

本法律意见书仅供公司召开 2022 年第三次临时股东大会之目的使用，未经本所及本所经办律师书面同意，本法律意见书不得用于其他用途。本所律师同意本法律意见书随公司 2022 年第三次临时股东大会等其他信息披露资料一并公告，并依法对上述所出具的法律意见承担相应责任。

(本页无正文，为《北京大成（广州）律师事务所关于广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会法律意见书》签署页)

北京大成（广州）律师事务所



负责人：

卢跃峰

见证律师：

吕晖

黄矿春

2022 年 10 月 20 日