

北京平理律师事务所
关于同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
2024年第一次临时股东大会的
法律意见书



北京平理律师事务所
Beijing PingLi Law Firm

北京市东城区建国门内大街7号光华长安大厦1座7层，邮编：100005
电话：010-65244977 邮箱：lawyer@pingli-law.com

北京平理律师事务所
关于同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
2024年第一次临时股东大会的
法律意见书

致：同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称：公司）2024年第一次临时股东大会（以下简称：本次股东大会或会议）于2024年1月30日召开。北京平理律师事务所（以下简称：本所）受公司委托，指派见证律师（以下简称：本所律师）出席会议，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》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）以及《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）、《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定，就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、会议的表决程序、表决结果等相关事项进行见证，并发表法律意见。

为出具本法律意见，本所律师出席了本次会议，对公司本次股东大会所涉事宜进行了审查，查阅了相关会议文件，对有关事项做了必要的核查与验证。公司承诺提供给本所律师的相关材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集、召开程序、出

席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所及本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券律师业务执业规则（试行）》等规定，严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，本所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，并愿意承担相应法律责任。

本所同意本法律意见书作为公司信息披露所必须的法定文件，随本次股东大会文件报送北京证券交易所进行公告。除此之外，未经本所同意，本法律意见书不得用作其他任何目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现就本次股东大会涉及的相关法律事实出具意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

1. 公司董事会于2024年1月12日召开第五届董事会第七次会议并作出决议召开本次股东大会。

2. 公司董事会已于2024年1月15日通过北京证券交易所指定信息披露平台公告了召开本次股东大会的通知。本次会议召开通知的

公告日距本次会议召开的日期已达 15 日，公司的股权登记日为 2023 年 1 月 23 日，股权登记日与会议召开日期之间间隔不多于 7 个工作日。

3. 前述公告列明了会议召集人、召开方式、召开日期和时间、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、会议联系方式等，充分、完整披露了所有提案的具体内容。

本所律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）本次股东大会的召开

1. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次现场会议于 2024 年 1 月 30 日 14:30 在公司会议室召开。本次股东大会网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统（以下简称：网络投票系统）进行，通过网络投票系统进行投票的起止时间为 2024 年 1 月 29 日 15:00 至 2024 年 1 月 30 日 15:00。

2. 本次会议由董事会召集，公司董事长赵庚飞先生主持，本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。董事会秘书对本次会议作记录。会议记录由出席本次会议的会议主持人、董事、监事等签名。

3. 本次会议不存在对召开本次会议通知中未列明的事项进行表决的情形。

本所律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地点、会议内容与《股东大会通知公告》所告知的内容一致，本次会议的召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。

二、本次股东大会召集人及出席会议人员资格

（一）本次会议召集人资格

本次股东大会由公司董事会负责召集，董事会作为本次会议召集人符合《公司法》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

（二）出席本次会议人员的资格

1. 出席本次会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次会议的股东（包括股东代理人）共计【7】名，持有及代表有表决权股份数【53387794】股，占公司股份总数的【26.78】%，均为2024年1月23日股份报价转让结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东或委托代理人。

（1）出席现场会议的股东及股东代理人

经审查出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证等资料，出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共计【5】名，持有及代表有表决权股份数【53287119】股，占公司股份总数的【26.73】%。

（2）参加网络投票的股东

根据网络投票系统提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计【2】名，持有及代表有表决权股份数为【100675】股，占公司股份总数的【0.05】%。

上述参加网络投票的股东，由中国证券登记结算有限责任公司验证其身份。

（3）参加本次会议的中小股东

通过现场和网络参加本次会议的中小股东及股东代理人共计【2】名，持有及代表有表决权股份数为【100675】股，占公司股份总数的【0.05】%

2. 出席本次会议现场会议的其他人员

出席本次会议现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》等

法律、法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。

三、本次股东大会的表决程序

本次会议采取现场投票和网络投票的方式对本次会议议案逐项进行了表决，经本所律师现场见证，公司本次会议审议的议案与《股东大会通知公告》所列明的审议事项一致，本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。

监票人、计票人共同对现场投票当场进行监票、验票和计票后，当场公布现场投票表决结果。

股东通过网络投票系统投票的，网络投票结束后，由中国证券登记结算有限责任公司提供网络投票表决结果。

本所律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议的表决程序合法有效。

四、本次股东大会的表决结果

根据现场投票结果和网络投票统计结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：

1. 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意股数【53287245】股，反对股数【100549】股，弃权股数【0】股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的【99.81】%。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

2. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意股数【53287245】股，反对股数【100549】股，弃权股数【0】股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的【99.81】%。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意股数【53287245】股，反对股数【100549】股，弃权股数【0】股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的【99.81】%。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意股数【53287245】股，反对股数【100549】股，弃权股数【0】股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的【99.81】%。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

5. 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意股数【53287245】股，反对股数【100549】股，弃权股数【0】股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的【99.81】%。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

6. 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意股数【53287245】股，反对股数【100549】股，弃权股数【0】股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的【99.81】%。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

7. 审议《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：同意股数【53287245】股，反对股数【100549】股，弃权股数【0】股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的【99.81】%。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

8. 审议《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

表决结果：同意股数【53287245】股，反对股数【100549】股，弃权股数【0】股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有表决权

股份总数的【99.81】%。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

9. 审议《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意股数【53287245】股，反对股数【100549】股，弃权股数【0】股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的【99.81】%。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

10. 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意股数【53287245】股，反对股数【100549】股，弃权股数【0】股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的【99.81】%。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

11. 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决结果：同意股数【53287245】股，反对股数【100549】股，弃权股数【0】股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的【99.81】%。

其中，中小股东表决结果：同意股数【126】股，反对股数【100549】股，弃权股数【0】股，同意股数占出席本次股东大会表决的中小股东表决权股份总数的【0.13】%。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

12. 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

表决结果：同意股数【53287245】股，反对股数【100549】股，弃权股数【0】股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的【99.81】%。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

13. 审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：同意股数【53287245】股，反对股数【100549】股，

弃权股数【0】股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的【99.81】%。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

14. 审议《关于提名李芹女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意股数【53287245】股，反对股数【100549】股，弃权股数【0】股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的【99.81】%。

其中，中小股东表决结果：同意股数【126】股，反对股数【100549】股，弃权股数【0】股，同意股数占出席本次股东大会表决的中小股东表决权股份总数的【0.13】%。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

上述议案已经出席本次股东大会的股东所持表决权三分之二表决通过，其他议案经出席本次股东大会的股东所持表决权过半数表决通过。

经核查，本次股东大会表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

五、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人主体资格、会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的决议合法有效。

本法律意见书正本二份，无副本，经本所盖章并由本所负责人、本所律师签字后生效。

（以下无正文）

(本页无正文，为北京平理律师事务所关于同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)



负责人: 王云生
王云生

见证律师: 岳洋
岳洋

见证律师: 朱靖
朱靖

2024年1月30日