

北京中银律师事务所
关于北京华如科技股份有限公司
2023 年年度股东大会之
法律意见书

中银意字 2024 第 0079 号



中国·北京·朝阳区金和东路正大中心 2 号楼 11-12 层
电话：(8610) 65876666 传真：(8610) 65876666-6

二〇二四年五月

北京中银律师事务所

关于北京华如科技股份有限公司

2023 年年度股东大会之

法律意见书

致：北京华如科技股份有限公司

北京中银律师事务所（以下简称“本所”）接受北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。

本所律师依据《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》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称《网络投票实施细则》）等法律、法规、规范性文件以及《北京华如科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京华如科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果发表法律意见，并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东大会有关文件和材料，本所律师得到公司如下保证：其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本材料、复印件、口头陈述等材料均符合真实、准确、完整的要求，有关副本材料、复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果是否符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定发表法律意见，不对本次股东大会审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所律师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、误导性陈述或重大遗漏。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会会议之目的使用，未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为公司 2023 年年度股东大会必备法律文件予以公告。

本所律师依据《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，严格履行法定职责，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召开进行见证，并对所涉及的相关事项进行了充分的核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

2024 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日 14 时 30 分召开公司 2023 年年度股东大会。

2024 年 4 月 23 日，公司以公告形式在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)及深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)中国证监会指定信息披露媒体刊登了《北京华如科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》），《股东大会通知》中载明了本次股东大会的届次、召集人、召开时间、地点、会议召开方式、会议出席对象、股权登记日、会议审议事项、会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式等事项，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日，符合《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会的召开

经核查，公司本次股东大会的召开方式如下：

- 1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
- 2、本次股东大会的现场会议于 2024 年 5 月 16 日 14 时 30 分在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼君正大厦 B 座公司大会议室召开，会议由董事长韩超先生主持。
- 3、本次股东大会的网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统,通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间为2024年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2024年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

经本所律师核查,本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

经核查,本所律师认为,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定。

二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格

(一) 本次股东大会的召集人

经核查,本次股东大会的召集人为公司董事会,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

(二) 出席会议人员资格

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计12名,所持有公司表决权股份数合计54,126,250股,占公司股份总数的34.2127%。

1、出席现场会议的股东及股东代理人

本次股东大会的股权登记日为2024年5月10日,经查验本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法人股东的法定代表人身份证明或授权委托书、自然人股东的股东账户卡、自然人股东身份证明、股东代理人的授权委托书及身份证明等相关资料,确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共6人,合计持有公司表决权的股份数52,060,250股,占公司股份总数的32.9068%。

经核查,该等股东均于公司公告的本次股东大会股权登记日2024年5月10日15:00交易收市时持有公司股票,具有出席本次股东大会的合法资格。

2、参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果,参加本次股东大会网络投票的股东共6名,代表公司有表决权股份数2,066,000股,占公司股份总数的1.3059%。

3、参加本次股东大会的中小投资者股东

在本次股东大会中,通过出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小投资者股东(指除公司董事、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)10名,代表公司有表决权的股份数共计11,466,250股,占公司股份总数的7.2477%。

(三) 出席或列席现场会议的其他人员

出席本次股东大会现场会议的人员还有公司的董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员及本所见证律师。

经核查,本所律师认为,本次参加网络投票的股东资格,由网络投票系统提供机构验证,本所律师无法对该等股东的资格进行核查,在该等参与本次股东大会网络投票的股东资格均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》规定前提下,公司本次股东大会的召集人资格及出席人员资格符合相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定,合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 本次股东大会的表决程序

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议以书面投票方式就《股东大会通知》中载明的议案进行表决,并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票,宣布现场会议表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票服务,提供了网络投票表决结果,对现场投票和网络投票表决结果进行合并统计,公司当场宣布表决结果。

本所律师认为,公司本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定,合法有效。

(二) 本次股东大会的表决结果

经本所律师见证,本次股东大会按照《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定,审议了以下议案:

1、《2023年度董事会工作报告》之表决结果如下:

表决情况：同意 54,113,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9756%；反对 13,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0244%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东的表决情况：同意 11,453,050 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8849%；反对 13,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1151%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

回避表决情况：本议案不涉及股东回避表决。

表决结果：审议通过该项议案。

2、《2023 年度监事会工作报告》之表决结果如下：

表决情况：同意 54,113,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9756%；反对 13,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0244%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东的表决情况：同意 11,453,050 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8849%；反对 13,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1151%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

回避表决情况：本议案不涉及股东回避表决。

表决结果：审议通过该项议案。

3、《2023 年度财务决算报告》之表决结果如下：

表决情况：同意 54,113,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9756%；反对 13,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0244%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东的表决情况：同意 11,453,050 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8849%；反对 13,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1151%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

回避表决情况：本议案不涉及股东回避表决。

表决结果：审议通过该项议案。

4、《<2023 年年度报告>及其摘要》之表决结果如下：

表决情况：同意 54,113,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9756%；反对 13,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0244%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东的表决情况：同意 11,453,050 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8849%；反对 13,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1151%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

回避表决情况：本议案不涉及股东回避表决。

表决结果：审议通过该项议案。

5、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》之表决结果如下：

表决情况：同意 54,113,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9756%；反对 13,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0244%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东的表决情况：同意 11,453,050 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8849%；反对 13,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1151%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

回避表决情况：本议案不涉及股东回避表决。

表决结果：审议通过该项议案。

6、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》之表决结果如下：

表决情况：同意 54,113,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9756%；反对 13,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0244%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东的表决情况：同意 11,453,050 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8849%；反对 13,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1151%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

回避表决情况：本议案不涉及股东回避表决。

表决结果：审议通过该项议案。

7、《关于使用闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》之表决结果如下：

表决情况：同意 54,086,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9270%；反对 39,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0730%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东的表决情况：同意 11,426,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6555%；反对 39,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3445%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

回避表决情况：本议案不涉及股东回避表决。

表决结果：审议通过该项议案。

8、《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》之表决结果如下：

表决情况：同意 54,113,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9756%；反对 13,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0244%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东的表决情况：同意 11,453,050 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8849%；反对 13,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1151%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

回避表决情况：本议案不涉及股东回避表决。

表决结果：审议通过该项议案。

9、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）的议案》

表决情况：同意 54,113,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9756%；反对 13,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0244%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东的表决情况：同意 11,453,050 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8849%；反对 13,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1151%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000%。

回避表决情况：本议案不涉及股东回避表决。

表决结果：审议通过该项议案。

10、《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》之表决结果如下：

10.01 《北京华如科技股份有限公司章程》之表决结果如下：

表决情况：同意 54,113,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9756%；反对 13,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0244%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东的表决情况：同意 11,453,050 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8849%；反对 13,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1151%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

回避表决情况：本议案不涉及股东回避表决。

表决结果：审议通过该项议案。

10.02 《董事会议事规则》之表决结果如下：

表决情况：同意 54,086,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9270%；反对 39,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0730%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东的表决情况：同意 11,426,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6555%；反对 39,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3445%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

回避表决情况：本议案不涉及股东回避表决。

表决结果：审议通过该项议案。

10.03 《股东会议事规则》之表决结果如下：

表决情况：同意 54,086,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9270%；反对 39,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0730%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东的表决情况：同意 11,426,750 股，占出席会议的中小股东所持股份

的 99.6555%；反对 39,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3445%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

回避表决情况：本议案不涉及股东回避表决。

表决结果：审议通过该项议案。

10.04 《监事会议事规则》之表决结果如下：

表决情况：同意 54,086,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9270%；反对 39,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0730%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东的表决情况：同意 11,426,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6555%；反对 39,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3445%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

回避表决情况：本议案不涉及股东回避表决。

表决结果：审议通过该项议案。

10.05 《独立董事工作制度》之表决结果如下：

表决情况：同意 54,086,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9270%；反对 39,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0730%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东的表决情况：同意 11,426,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6555%；反对 39,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3445%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

回避表决情况：本议案不涉及股东回避表决。

表决结果：审议通过该项议案。

11、《关于回购公司股份方案的议案》之表决结果如下：

11.01 《回购股份的目的》之表决结果如下：

表决情况：同意 54,113,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9756%；反对 13,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0244%；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东的表决情况: 同意 11,453,050 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.8849%; 反对 13,200 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.1151%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

回避表决情况: 本议案不涉及股东回避表决。

表决结果: 审议通过该项议案。

11.02 《回购股份符合相关条件》之表决结果如下:

表决情况: 同意 54,113,050 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9756%; 反对 13,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0244%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东的表决情况: 同意 11,453,050 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.8849%; 反对 13,200 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.1151%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

回避表决情况: 本议案不涉及股东回避表决。

表决结果: 审议通过该项议案。

11.03 《回购股份的方式、价格区间》之表决结果如下:

表决情况: 同意 54,113,050 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9756%; 反对 13,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0244%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东的表决情况: 同意 11,453,050 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.8849%; 反对 13,200 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.1151%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

回避表决情况: 本议案不涉及股东回避表决。

表决结果: 审议通过该项议案。

11.04 《回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额》之表决结果如下:

表决情况：同意 54,113,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9756%；反对 13,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0244%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东的表决情况：同意 11,453,050 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8849%；反对 13,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1151%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

回避表决情况：本议案不涉及股东回避表决。

表决结果：审议通过该项议案。

11.05 《回购股份的资金来源》之表决结果如下：

表决情况：同意 54,113,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9756%；反对 13,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0244%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东的表决情况：同意 11,453,050 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8849%；反对 13,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1151%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

回避表决情况：本议案不涉及股东回避表决。

表决结果：审议通过该项议案。

11.06 《回购股份的实施期限》之表决结果如下：

表决情况：同意 54,113,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9756%；反对 13,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0244%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东的表决情况：同意 11,453,050 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8849%；反对 13,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1151%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

回避表决情况：本议案不涉及股东回避表决。

表决结果：审议通过该项议案。

11.07 《办理本次回购股份事宜的具体授权》之表决结果如下：

表决情况：同意 54,113,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9756%；反对 13,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0244%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东的表决情况：同意 11,453,050 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8849%；反对 13,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1151%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

回避表决情况：本议案不涉及股东回避表决。

表决结果：审议通过该项议案。

经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，表决结果有效。

四、结论意见

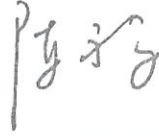
综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格及表决程序和表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决程序合法，表决结果有效。

本法律意见书正本贰份，无副本，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京中银律师事务所关于北京华如科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》之签署页）

负责人（签字）：



陈永学

承办律师（签字）：



王 朦



贾 宇

