

 **廣東信達(北京)律師事務所**  
**SHU JIN BEIJING LAW FIRM**

中国 北京 朝阳区 华腾世纪总部公园E1座6层

电话(Tel.): (010) 85770300 传真(Fax.): (010)85770060

网址(Website): <http://www.shujin.cn>

## 广东信达（北京）律师事务所

### 关于北京华力创通科技股份有限公司

#### 2021年年度股东大会的

#### 法律意见书

信达（北京）会字[2022]第004号

#### 致：北京华力创通科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规以及现行有效的《北京华力创通科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达（北京）律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派张磊律师、吴昊律师（下称“信达律师”）参加贵公司2021年年度股东大会（下称“本次股东大会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项进行见证并出具法律意见，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响及配合相关疫情防控工作的需要，信达律师通过视频通讯方式对本次股东大会进行见证。

信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：

## 一、本次股东大会的召集与召开程序

### （一）本次股东大会的召集

贵公司董事会于2022年4月26日在巨潮资讯网站上刊载了《北京华力创通科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知公告》（下称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。

信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

### （二）本次股东大会的召开

1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前20日以公告方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

2、为配合北京市疫情防控相关要求，并根据深圳证券交易所《关于支持实体经济若干措施的通知》，公司董事会于2022年5月23日在指定披露媒体上刊登了《关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告》，建议股东优先选择网络投票方式参与本次股东大会，并将本次股东大会现场会议召开方式调整为通讯会议方式。

3、根据上述公告，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

4、本次股东大会于2022年5月26日下午14:00以通讯方式召开，会议的实际召开时间、召开方式和表决方式与会议通知中所告知的召开时间、召开方式和表决方式一致，本次股东大会由公司董事长高小离先生主持。

信达律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》《规则》等法

律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

## 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

### （一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据信达律师对出席会议的股东与截止2022年5月20日深圳证券交易所交易结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查验，出席本次股东大会的股东的姓名、股东卡、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股东代理人持有的合法、有效的授权委托书及相关身份证明。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计21人，代表有表决权的股份数为227,933,349股，占公司有表决权股份总数的37.1096%，其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）10名，代表有表决权股份数为1,537,101股，占公司有表决权股份总数的0.2503%。

1. 以通讯方式出席会议的股东及股东代理人共11名，代表股份226,396,248股，占公司有表决权股份总数的36.8593%。

2. 通过网络投票的股东及股东代理人共10名，代表股份1,537,101股，占公司有表决权股份总数的0.2503%。

3. 通过通讯和网络参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）10人，代表股份1,537,101股，占公司有表决权股份总数的0.2503%。

### （二）出席或列席本次股东大会的其他人员

出席或列席本次股东大会的还有贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。

### （三）本次股东大会的召集人资格

根据《董事会公告》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。

信达律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。

### 三、本次股东大会的表决程序

经信达律师核查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了通讯和网络投票表决。

#### （一）本次股东大会审议议案

根据《董事会公告》，本次股东大会审议如下事项：

- 1、《<2021 年年度报告>及其摘要》；
- 2、《2021 年度董事会工作报告》；
- 3、《2021 年度监事会工作报告》；
- 4、《2021 年度财务决算报告》；
- 5、《2021 年度利润分配预案》；
- 6、《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》；
- 7、《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》；
- 8、《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 9、《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》。

#### （二）表决程序

##### 1、通讯表决情况

根据贵公司指定的监票代表对表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东大会对列入通知的议案进行了表决，并以通讯方式公布了表决结果。信达律师认为：投票表决的程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

## 2、网络表决情况

根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果,列入本次股东大会公告的议案均得以表决和统计。信达律师认为,本次股东大会的网络投票符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定。

### (三) 表决结果

经信达律师核查,确认通讯和网络投票中不存在同时投票的情形,列入本次股东大会的议案经合并通讯和网络投票的结果,均获通过。具体为:

#### 1、审议通过了《<2021年年度报告>及其摘要》

表决结果为:同意 227,812,249 股,占出席本次股东大会会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9469%,反对 121,100 股,占出席本次股东大会会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0531%,弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者表决情况:同意 1,416,001 股,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 92.1215%;反对 121,100 股,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 7.8785%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果为:同意 227,812,249 股,占出席本次股东大会会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9469%,反对 121,100 股,占出席本次股东大会会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0531%,弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者表决情况:同意 1,416,001 股,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 92.1215%;反对 121,100 股,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 7.8785%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

### 3、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

表决结果为：同意 227,812,249 股，占出席本次股东大会会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9469%，反对 121,100 股，占出席本次股东大会会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0531%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,416,001 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 92.1215%；反对 121,100 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 7.8785%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

### 4、审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果为：同意 227,812,249 股，占出席本次股东大会会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9469%，反对 121,100 股，占出席本次股东大会会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0531%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,416,001 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 92.1215%；反对 121,100 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 7.8785%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

### 5、审议通过了《2021年度利润分配预案》

表决结果为：同意 227,780,249 股，占出席本次股东大会会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9328%，反对 153,100 股，占出席本次股东大会会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0672%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,384,001 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 90.0397%；反对 153,100 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 9.9603%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 6、审议通过了《2021年度利润分配预案》

表决结果为：同意 227,780,249 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9328%，反对 153,100 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0672%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,384,001 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 90.0397%；反对 153,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 9.9603%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 7、审议通过了《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

表决结果为：同意 227,780,249 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9328%，反对 153,100 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0672%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,384,001 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 90.0397%；反对 153,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 9.9603%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果为：同意 227,780,249 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9328%，反对 153,100 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0672%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,384,001 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 90.0397%；反对 153,100 股，占出席会议中小投资者所持有效

表决权股份总数的 9.9603%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 9、审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果为：同意 227,780,249 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9328%，反对 153,100 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0672%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,384,001 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 90.0397%；反对 153,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 9.9603%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

信达律师认为：本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

#### 四、结论意见

综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《北京华力创通科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》合法、有效。

信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书正本贰份，无副本。

（以下无正文）

（以下无正文，为《广东信达（北京）律师事务所关于北京华力创通科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》（信达（北京）会字[2022]第004号）之签署页）

广东信达（北京）律师事务所

负责人：\_\_\_\_\_

户文群

经办律师：\_\_\_\_\_

张 磊

\_\_\_\_\_  
吴 昊

二〇二二年五月二十六日