
北京德恒律师事务所
关于北京左江科技股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见



北京德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

北京德恒律师事务所
关于北京左江科技股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见

德恒 01F20250850-01 号

致：北京左江科技股份有限公司

北京德恒律师事务所受北京左江科技股份有限公司（以下简称“左江科技”或“公司”）委托，指派本所律师出席左江科技 2024 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证并出具本法律意见。

本所律师根据《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》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《北京左江科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，审查了《公司章程》、公司董事会为召开本次股东会所做出的决议及公告文件、本次股东会会议文件、出席现场会议的股东或股东委托代理人的登记证明等必要的文件和资料，保证本法律意见所认定的事实真实、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。

本所律师已得到公司如下保证：其已向本所提供了为出具本法律意见所需要的全部事实材料，包括但不限于原始书面资料、副本或复印件、电子资料等。其所提供文件资料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载和误导性信息，且其已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏之处。所有副本、复印件、电子文件均与正本、原件一致，所有文件和资料上的签名与印章都是真实的。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果事项发表法律意见，并不对股东会审议的议案以及其他与议案相关的事实或涉及的数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。

基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会的相关法律事项出具如下见证意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

2025年4月28日，公司第三届董事会第十九次会议决议召开公司2024年年度股东大会，并于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台发布了《北京左江科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-041）。2025年5月30日，公司董事会收到持有公司44.99%已发行有表决权股份的股东张军、何朝晖书面提交的《关于提议2024年度股东会增加临时提案的函》，公司于2025年6月3日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台发布《关于2024年年度股东会会议增加临时提案的公告》（公告编号：2025-054），除增加董事会换届选举、变更公司制度的临时提案外，2025年4月30日公告的股东会通知事项不变。2025年6月13日，公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台发布《北京左江科技股份有限公司关于2024年年度股东会变更现场会议地址的公告》（公告编号：2025-056），将公司2024年年度股东会地址变更为北京市海淀区高里掌路3号院9号楼1层会议室，其他通知事项不变。

经核查，公司在本次股东会召开前二十日公告了有关本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、召集人、会议召开方式、会议出席人员、会议审议事项、出席现场会议登记办法等相关事项，说明了有权出席本次股东大会的股东及股东可委托代理人出席会议并参加表决的权利，并在相关法规及章程规定的时限内公告了增加临时提案、变更会议地址的事项。

本次股东会于2025年6月20日14：30在北京市海淀区高里掌路3号院9号楼1

层会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。本次股东会完成了全部会议议程。公司对本次股东大会的召开情况制作了会议记录，并由参加会议的全体董事、会议主持人等人签名存档。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会会议人员、召集人资格

（一）出席本次股东大会会议人员资格

经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东授权代表共计 21 人，代表公司有表决权股份 67,079,700 股，占公司有表决权股份总数的 65.7450%。

根据公司出席会议股东的登记资料，现场出席本次股东大会的股东共计 8 人，代表公司有表决权股份 66,208,300 股，占公司有表决权股份总数的 64.8910%。

根据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 13 人，代表公司有表决权股份 871,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.8540%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构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进行验证。

经核查，本所律师认为，上述现场参加本次股东大会的股东均具有出席本次股东大会并行使表决权的合法、有效资格；网络投票股东的股东资格由网络投票系统提供机构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验证。

除上述股东外，公司部分董事、监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。参会人员资格符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会的召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东会依据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场出席本次股东大会的股东以记名投票方式进行表决，表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票；网络投票结果由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提供。

经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会审议通过了以下议案：

1. 《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 67,076,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 3,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

2. 《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 67,076,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 3,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

3. 《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 67,076,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 3,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

4. 《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 67,076,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 3,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

5. 《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

表决结果：同意 67,076,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 3,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会

议有效表决权股份总数的 0%。

6. 《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 67,076,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 3,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

7. 《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

表决结果：同意 67,076,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 3,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

8. 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 67,076,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 3,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

9. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 67,076,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 3,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

10. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 67,076,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 3,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

11. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 67,076,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 3,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

12. 《非独立董事选举》

12.01 《非独立董事周明德》

得票数：66,920,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.76%。

12.02 《非独立董事朱振波》

得票数：66,949,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.81%。

12.03 《非独立董事许东》

得票数：66,906,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.74%。

12.04 《非独立董事马鼎豫》

得票数：66,906,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.74%。

本次股东会审议的议案中：其中议案 12 涉及选举公司董事，公司采取累计投票方式逐项表决；议案 6 为特别决议事项，已经出席会议股东所持表决权的三分之二以上同意；其他议案审议的事项均为普通决议事项，已经出席会议股东所持表决权的过半数同意。

本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、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，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

本法律意见一式两份，经本所盖章并由本所负责人及经办律师签字后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于北京左江科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见》之签署页）



负 责 人：_____

王 丽

经办律师：_____

侯慧杰

经办律师：_____

成传耀

2025 年 6 月 20 日