



V&T LAW FIRM
万商天勤律师事务所

北京市万商天勤律师事务所



关于

大唐电信科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会的

法律意见书





北京市万商天勤律师事务所

关于

大唐电信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书

致：大唐电信科技股份有限公司

北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）接受大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席了公司召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会进行见证。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《大唐电信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，就本次股东大会的相关事宜出具本法律意见书。

本所律师声明：

1. 公司向本所律师提供的出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、电子版文件、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。

2. 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、表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》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。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会公告的必备文件，随其他公告文件一起公告。



3. 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，见证了本次股东大会的会议过程。现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集程序

本次股东大会由公司董事会召集。

2024年1月15日，公司召开第八届董事会第四十五次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案。

2024年1月17日，公司在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《大唐电信科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），列明了本次股东大会的召集人、会议地点、会议时间、投票方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法及联系方式等事项。

2024年1月25日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《大唐电信科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》（以下简称“会议资料”），披露了会议议案内容。

本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召开程序

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会现场会议于2024年2月1日14点在北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室召开。会议由公司董事长刘欣先生主持，参加会议的股东就会议通知列明的议案进行审议并表决。本次股东大会的网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行网络投票时间为2024年2月1日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为2024年2月1日的9:15-15:00。





本次股东大会召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。

本所律师认为,本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会出席会议人员的资格及会议召集人资格

1、出席会议的股东

经本所律师核查,出席本次股东大会的股东均系截至股权登记日(2024年1月25日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东,符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的股东的姓名(名称)及各自持股数量与《股东名册》的记载相符;出席会议的股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。

现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计7人,代表股份638,134,493股,占公司总股本的48.7268%。

根据上证所信息网络有限公司提供数据,在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共62人,代表股份5,059,215股。基于网络投票股东的资格系在其进行网络投票时,由上海证券交易所交易系统认证。

综上,经本所律师核查,本次股东大会参加表决(包括网络投票)的股东及股东代理人共计69人,代表股份643,193,708股,占公司表决权股份总数的49.1131%。

2、出席、列席会议的其他人员

出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。

3、本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为,本次股东大会出席、列席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。



四、本次股东大会的表决程序及表决结果

(一) 本次股东大会投票表决方式

本次股东大会采取现场投票表决和网络投票相结合的方式就议案进行投票表决。

出席本次股东大会现场会议的股东以投票表决方式进行了表决，股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会表决结果数据。公司当场公布了表决结果。

(二) 表决程序和表决结果

经本所律师核查，本次股东大会审议并通过了以下议案：

序号	非累积投票议案	表决情况	中小投资者表决情况	表决结果
1	关于修订《公司章程》的议案	同意：640,725,704股 反对：2,468,004股 弃权：0股	同意：2,886,311股 反对：2,468,004股 弃权：0股	通过
2	关于修订《董事会议事规则》的议案	同意：639,937,604股 反对：3,256,104股 弃权：0股	同意：2,098,211股 反对：3,256,104股 弃权：0股	通过
3	关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案	同意：640,001,504股 反对：3,192,204股 弃权：0股	同意：2,162,111股 反对：3,192,204股 弃权：0股	通过

经核查，本次股东大会所表决的事项均已在会议通知中列明。本次股东大会现场会议对列入议程的所有议案进行了审议和表决。本次股东大会现场会议推举了股东代表与监事代表及本所律师共同进行计票、监票，根据现场表决结果，由公司董事会秘书王韶莉女士当场宣布现场表决结果。





本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述,本所经办律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效,本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式贰份,经本所加盖公章并经经办律师签字后生效。

(以下无正文,为签署页)

(本页无正文,为《北京市万商天勤律师事务所关于大唐电信科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)



北京市万商天勤律师事务所(盖章)

负责人:李宏 律师

经办律师:

金依振

经办律师:

梁西军



二〇二四年二月一日