

北京大成（广州）律师事务所  
关于  
沈阳天创信息科技股份有限公司  
2023年年度股东大会的  
法律意见书

大成 DENTONS

大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China.

北京大成（广州）律师事务所

[www.dentons.cn](http://www.dentons.cn)

广州市珠江新城珠江东麓6号广州周大福懷頓中心 14,15 层  
14/F,15/F,CTF Finance Centre,No.6,Zhujiang New Town, Guangzhou,P.R.China,510623  
Tel: +86 20-85277272 Fax: +86 20-85277002

**北京大成（广州）律师事务所**  
**关于沈阳天创信息科技股份有限公司**  
**2023年年度股东大会的法律意见书**

**致：沈阳天创信息科技股份有限公司**

北京大成（广州）律师事务所（以下简称本所）接受沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，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》）等中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《沈阳天创信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于2024年5月21日召开的2023年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括：

1. 《公司章程》；
2. 公司2024年4月30日刊登于全国中小企业股份转让系统网站

- (<http://www.neeq.com.cn>) 的《沈阳天创信息科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》；
3. 公司 2024 年 4 月 30 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《沈阳天创信息科技股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告》；
  4. 公司 2024 年 4 月 30 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《沈阳天创信息科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告（提供网络投票）》；
  5. 公司 2024 年 5 月 16 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《沈阳天创信息科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告（提供网络投票）（更正公告）》；
  6. 公司 2024 年 5 月 16 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《沈阳天创信息科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告（提供网络投票）（更正后）》；
  7. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；

8. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
9. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
10. 其他会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规和《公司章程》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。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的

事实真实、准确、完整，对公司本次股东大会相关事项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。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

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，通过视频方式出席并见证了本次股东大会，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28日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月21日召开2023年年度股东大会。

2024年4月30日，公司以公告形式在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)上刊登了《沈阳天创信息科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告(提供网络投票)》。

上述召开股东大会的通知公告后，公司根据中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统审核要求，就上述通知补充关于会议审议各事项的具体内容索引，2024年5月16日，公司董事会以公告形式在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)上刊登了《沈阳天创信息科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告(提供网络投票)(更正公告)》及《沈阳天创信息科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告(提供网络投票)(更正后)》。

经核查，更正后的召开股东大会的通知，仅就会议审议各事项补充了具体内容索引，其他内容未作修改。

## (二) 本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会的现场会议于2024年5月21日15:00在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦611大会议室召开，该现场会议由董事长主持。网络投票时间为：2024年5月19日15:00至2024年5月21日15:00。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《沈阳天创信息科技股份有限公司关于召开2023年年

度股东大会通知的公告（提供网络投票）（更正后）》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

## 二、出席本次股东大会会议人员资格和召集人资格

### （一）出席本次股东大会的人员资格

本所律师对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法定代表人证明书或授权委托书、以及出席本次股东大会的自然人股东的个人身份证明或授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场及视频连线出席公司本次股东大会的股东共 3 人，代表有表决权股份 39,497,762 股，占公司表决权股份总数的 10.63%。

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共 26 人，代表有表决权股份 25,068,009 股，占公司表决权股份总数的 6.75%。

综上，出席本次股东大会的股东人数共计 29 人，代表有表决权股份 64,565,771 股，占公司表决权股份总数的 17.38%。

除上述出席本次股东大会人员以外，出席或列席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事和高级管理人员以及本所律师。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，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的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

## （二）本次股东大会召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

## 三、本次股东大会的表决程序与表决结果

### （一）本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会审议的议案与《沈阳天创信息科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告(提供网络投票)(更正后)》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议，公司选择使用中国证券登记结



算有限责任公司持有人会议网络投票系统现场电子化投票功能，以二维码和登录口令作为本次会议现场电子化投票的唯一标识，参加现场会议的股东以该方式表决了会议通知中列明的议案。现场投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了的本次股东大会现场投票结果统计表。

3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过网络系统行使了表决权，网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了本次股东大会网上投票结果统计表。

4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

## （二）本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1. 《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》之表决结果如下：

同意 63,791,321 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.80%；反对 774,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.20%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》之表决结果如下：

同意 63,791,321 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.80%；反对 774,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.20%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。  
本议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 《关于〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》之表决结果如下：

同意 63,791,321 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.80%；反对 774,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.20%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。  
本议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》之表决结果如下：

同意 63,791,321 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.80%；反对 774,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.20%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

5. 《关于〈2023年度利润分配方案〉的议案》之表决结果如下：

同意 63,791,321 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.80%；反对 774,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.20%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

6. 《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》之表决结果如下：

同意 63,791,321 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.80%；反对 774,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.20%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

7. 《关于〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》之表决结果如下：

同意 63,791,321 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.80%；反对 774,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.20%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。  
本议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

8. 《关于〈2024 年度预算方案〉的议案》之表决结果如下：

同意 63,791,321 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.80%；反对 774,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.20%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。  
本议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

9. 《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》之表决结果如下：

同意 16,720,942 股，占出席本次股东大会非关联有效表决权股份总数的 95.57%；反对 774,450 股，占出席本次股东大会非关联有效表决权股份总数的 4.43%；弃权 0 股，占出席本次股东大会非关联有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联股东周洲、吴婧、陈宇、

尹静晖回避表决。

10. 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》之表决结果如下：

同意 63,791,321 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.80%；反对 774,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.20%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。  
本议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

11. 《关于控股子公司向银行机构申请供应链融资授信并提供对外担保的议案》之表决结果如下：

同意 63,791,321 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.80%；反对 774,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.20%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。  
本议案获得通过。

本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

相关数据合计数与各分项数值之和存在差异系由四舍五入造成。

#### **四、结论意见**

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和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两份。

（以下无正文，为签章页）

(本页无正文，为《北京大成（广州）律师事务所关于沈阳天创信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》的签署页)

北京大成（广州）律师事务所



负责人：\_\_\_\_\_

马章凯

见证律师：\_\_\_\_\_

吕晖

\_\_\_\_\_

刘海玉

2024年5月21日

