



观韬中茂律师事务所
Guantao Law Firm

Tel : +86 10 66578066 Fax : +86 10 66578016
E-mail : guantao@guantao.com
http : // www.guantao.com

中国北京市西城区金融大街 5 号
新盛大厦 B 座 19 层
邮编 : 100032
19/F, Tower B, Xincheng Plaza,
No.5 Finance Street, Xicheng
District, Beijing 100032, China

北京观韬中茂律师事务所
关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司
2022 年年度股东大会法律意见书

观意字 2023 第 003727 号

致：北京全时天地在线网络信息股份有限公司

北京观韬中茂律师事务所（以下简称“本所”）受北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，对公司 2022 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所指派律师出席并见证了公司 2022 年年度股东大会现场会议，并依据《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》（以下简称“《规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。

本所律师已经按照《规则》的要求对公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人、出席会议人员资格、本次股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目的。本所律师根据《规则》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，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

（一）2023年4月26日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》，决议召开2022年年度股东大会。

（二）2023年4月28日，公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登了《北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》，以公告形式通知召开本次股东大会。

公告载明了本次股东大会的会议召开时间、股权登记日、现场会议召开地点、召集人、表决方式、投票规则等会议召开的基本情况；会议审议事项；会议登记事项；会议联系方式等事项。公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已满20日。

（三）公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2023年5月19日（星期五）10:00在北京市通州区商通大道5号院（紫光科技园）21号楼一层会议室召开，由公司董事长信意安先生主持，召开时间、地点与公告相一致。

（四）公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19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投票的时间为2023年5月19日的9:15~15:00期间任意时间。

经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《规则》和《公司章程》的规定。

二、关于召集人的资格及出席本次股东大会人员的资格

（一）召集人

本次股东大会由公司第三届董事会召集。

（二）出席会议的股东、股东代表及股东代理人

根据本次股东大会通知，于股权登记日2023年5月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5名，代表有表决权的公司股份数合计为68,996,618股，占公司有效表决权股份总数126,753,200股的54.4338%。

通过网络投票表决的股东及股东代表共9人，代表有表决权的公司股份数合计为2,674,248股，占公司有效表决权股份总数的2.1098%。

（三）出席、列席会议的人员

除上述股东、股东代表及股东代理人外，公司第三届董事会董事、第三届监事会监事、公司高级管理人员列席了本次股东大会，本所律师见证了本次股东大会。

经本所律师核查，本次股东大会召集人及出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》《规则》等法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会审议了如下议案

1. 审议《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》；
2. 审议《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》；
3. 审议《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》；
4. 审议《关于〈2022年年度报告全文及摘要〉的议案》；
5. 审议《关于〈2022年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》；
6. 审议《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
7. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8. 审议《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

9. 审议《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》；

10. 审议《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》；

11. 审议《关于制定<2023 年度董事薪酬方案>的议案》；

12. 审议《关于制定<2023 年度监事薪酬方案>的议案》；

13. 审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

(二) 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，本次股东大会的议案按照《公司章程》规定的程序进行了计票和监票，并于网络投票截止后公布表决结果。本次股东大会所审议的议案已获通过，具体表决结果如下：

1. 审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意71,659,166股，占出席会议所有股东所持股份的99.9837%；反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0163%；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%

中小股东表决情况：同意2,662,648股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5625%；反对11,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4375%；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%。

审议通过了《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》。

2. 审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意71,659,166股，占出席会议所有股东所持股份的99.9837%；反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0163%；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%。

中小股东表决情况：同意2,662,648股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5625%；反对11,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4375%；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%。

审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》。

3. 审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意71,659,166股，占出席会议所有股东所持股份的99.9837%；反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0163%；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%。

中小股东表决情况：同意2,662,648股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5625%；反对11,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4375%；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%。

审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》。

4. 审议《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果：同意71,659,166股，占出席会议所有股东所持股份的99.9837%；反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0163%；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%。

中小股东表决情况：同意2,662,648股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5625%；反对11,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4375%；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%。

审议通过了《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》。

5. 审议《关于<2022年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》

表决结果：同意71,659,166股，占出席会议所有股东所持股份的99.9837%；反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0163%；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%。

中小股东表决情况：同意2,662,648股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5625%；反对11,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4375%；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%。

审议通过了《关于<2022年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》。

6. 审议《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：同意71,659,166股，占出席会议所有股东所持股份的99.9837%；反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0163%；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%。

中小股东表决情况：同意2,662,648股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5625%；反对11,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4375%；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%。

审议通过了《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》。

7. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意71,659,166股，占出席会议所有股东所持股份的99.9837%；反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0163%；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%。

中小股东表决情况：同意2,662,648股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5625%；反对11,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4375%；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%。

审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

8. 审议《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意71,659,166股，占出席会议所有股东所持股份的99.9837%；反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0163%；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%。

中小股东表决情况：同意2,662,648股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5625%；反对11,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4375%；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%。

审议通过了《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

9. 审议《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》

关联股东信意安、陈洪霞、北京一鸣天地投资中心（有限合伙）、北京一飞天地投资中心（有限合伙）已回避表决。

该议案已经出席股东大会的非关联股东所持有效表决权的2/3以上通过。

表决结果：同意2,662,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.5625%；反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4375%；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%。

中小股东表决情况：同意2,662,648股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5625%；反对11,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4375%；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%。

审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》。

10. 审议《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果：同意71,659,166股，占出席会议所有股东所持股份的99.9837%；反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0163%；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%。

中小股东表决情况：同意2,662,648股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5625%；反对11,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4375%；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%。

审议通过了《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》。

11. 审议《关于制定<2023年度董事薪酬方案>的议案》

关联股东信意安、陈洪霞、北京一鸣天地投资中心（有限合伙）、北京一飞天地投资中心（有限合伙）已回避表决。

该议案已经出席股东大会的非关联股东所持有效表决权的2/3以上通过。

表决结果：同意2,662,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.5625%；反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4375%；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%。

中小股东表决情况：同意2,662,648股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5625%；反对11,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4375%；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%。

审议通过了《关于制定<2023年度董事薪酬方案>的议案》。

12. 审议《关于制定<2023年度监事薪酬方案>的议案》

表决结果：同意71,659,166股，占出席会议所有股东所持股份的99.9837%；反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0163%；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%。

中小股东表决情况：同意2,662,648股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5625%；反对11,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4375%；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%。

审议通过了《关于制定<2023年度监事薪酬方案>的议案》。

13. 审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果：同意70,732,666股，占出席会议所有股东所持股份的98.6910%；反对938,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.3090%；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%。

中小股东表决情况：同意1,736,148股，占出席会议的中小股东所持股份的64.9186%；反对938,200股，占出席会议的中小股东所持股份的35.0814%；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%。

审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

（三）会议记录由出席本次股东大会的公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议由出席本次股东大会的公司董事签署。

经本所律师核查，本次股东大会的表决程序及表决结果均符合有关法律法规及《公司章程》规定，合法、有效。

四、结论

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定；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份，副本一份，正本与副本具有同等法律效力。

(本页无正文，为《北京观韬中茂律师事务所关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》签字盖章页)

北京观韬中茂律师事务所

负责人：韩德晶

经办律师：张文亮

王欣

2023 年 5 月 19 日