

北京市中伦律师事务所  
关于成都天箭科技股份有限公司  
2023年第二次临时股东大会的  
法律意见书

二〇二三年十二月



北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编: 100020  
22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P.R. China  
电话/Tel: +86 10 5957 2288 传真/Fax: +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com

**北京市中伦律师事务所**  
**关于成都天箭科技股份有限公司**  
**2023 年第二次临时股东大会的**  
**法律意见书**

**致：成都天箭科技股份有限公司**

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师通过现场参会方式出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。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》”）、《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、规范性文件及《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、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、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本

次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议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及准确性发表意见。

本法律意见书仅供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。

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，本所律师对公司所提供的相关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、 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。

1、2023年12月4日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

2、根据公司第二届董事会第十四次会议决议，2023年12月5日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《成都天箭科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。因独立董事候选人钟凯先生不符合独立董事任职相关要求，公司不再将钟凯先生作为公司第三届董事会独立董事候选人提交2023年第二次临时股东大会选举并取消该议案，2023年12月10日，公司收到股东陈镭先生出具的《关于提议增加公司2023年第二次临时股东大会临时提案的函》，推举杨建宇先生为公司第三届董事会独立董事候选人并提交2023年第二次临时股东大会审议。2023年12月12日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《关于取消2023年第二次临时股东大会部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。据此，公司股东已于本次股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会，董事会已于收到提案后二日内以公告形式补充通知了股东。公司董事会已于本次股东大会召开日十五日前以公告形式通知了股东。会议通知内容符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

据此，本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。

## 二、 本次股东大会的召开程序

1、根据出席本次股东大会现场会议的股东签名表、身份证明，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 名。有关的授权委托书已于本次股东大会召开前置备于公司住所。经本所律师见证，股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授权委托书有效。

2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。

3、本次股东大会现场会议于 2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 13:30 在成都高新区和茂街 333 号 8 楼会议室召开。公司董事长楼继勇先生主持本次股东大会。有关本次股东大会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。

4、经核查，本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间：2023 年 12 月 21 日，其中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 12 月 21 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期内，通过网络投票系统直接投票的股东总计 1 名。

据此，本所律师认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

## 三、 出席本次股东大会人员、召集人的资格

### 1、 股东及股东代理人

本次股东大会的股权登记日为 2023 年 12 月 18 日。经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 名，代表股份 73,006,297 股，占公司股份总数的 60.7778%。经核查，上述股东均为 2023 年 12 月 18 日股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票 的 股东。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共 1 名，代表股份 8,000 股，占公司股份总数的 0.0067%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东及股东代理人合计 8 名，代表有表决权的公司股份数 73,014,297 股，占公司有表决权股份总数的 60.7845%。其中通过现场和网络参加本次股东大会中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计 1 名，拥有及代表的股份数 8,000 股，占公司股份总数的 0.0067%。

## 2、董事、监事、高级管理人员及其他人员

公司监事会主席陈涛因公出差请假。公司独立董事杨建宇先生因临时行程调整以远程视频方式出席本次会议。除前述人员外的其他公司董事、监事及董事会秘书、候选人现场出席本次股东大会，其他公司高级管理人员列席本次股东大会。公司聘请的见证律师列席本次股东大会。

据此，本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

## 四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

经见证，公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的

方式进行了表决，会议现场选举股东代表梅宏、见证律师金免佶为计票人，股东代表何健、监事罗旭东为监票人，并按《公司章程》规定的程序进行清点、监票和计票。

经核查，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。

本次股东大会对议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 进行中小投资者单独计票。

经验证，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

该议案采取累积投票制表决，具体表决结果如下：

(1)《选举楼继勇先生为公司第三届董事会非独立董事》

审议结果：同意票数 73,006,297 票，同意票数占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数二分之一以上。

(2)《选举陈镭先生为公司第三届董事会非独立董事》

审议结果：同意票数 73,006,297 票，同意票数占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数二分之一以上。

(3)《选举何健先生为公司第三届董事会非独立董事》

审议结果：同意票数 73,006,297 票，同意票数占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数二分之一以上。

(4)《选举陈涛女士为公司第三届董事会非独立董事》

审议结果：同意票数 73,006,297 票，同意票数占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数二分之一以上。

2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

该议案采取累积投票制表决，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审查无异议。具体表决结果如下：

(1) 《选举邓菊秋女士为公司第三届董事会独立董事》

审议结果：同意票数 73,006,297 票，同意票数占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数二分之一以上。

(2) 《选举夏雷先生为公司第三届董事会独立董事》

审议结果：同意票数 73,006,297 票，同意票数占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数二分之一以上。

(3) 《选举杨建宇先生为公司第三届董事会独立董事》

审议结果：同意票数 73,006,297 票，同意票数占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数二分之一以上。

3、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

该议案采取累积投票制表决，具体表决结果如下：

(1) 《选举刘成梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事》

审议结果：同意票数 73,006,297 票，同意票数占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数二分之一以上。

(2) 《选举吴碧芸女士为公司第三届监事会非职工代表监事》

审议结果：同意票数 73,006,297 票，同意票数占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数二分之一以上。

4、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

审议结果：该议案为股东大会特别决议事项，经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、《关于修订部分管理制度的议案》

(1) 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：该议案经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

(2) 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

审议结果：该议案经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

(3) 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

审议结果：该议案经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

(4) 《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》

审议结果：该议案经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

(5) 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

审议结果：该议案经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

6、《关于新增管理制度的议案》

(1) 《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果：该议案经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

(2) 《关于新增<独立董事专门会议工作细则>的议案》

审议结果：该议案经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

**五、 结论意见**



综上，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书一式三份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于成都天箭科技股份有限公司  
2023年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人：\_\_\_\_\_

张学兵

经办律师：\_\_\_\_\_

金奂佶

经办律师：\_\_\_\_\_

耿佳祎

年 月 日