



北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层
8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China
电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南

北京市康达律师事务所

关于二六三网络通信股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书

康达股会字【2024】第 0185 号

致：二六三网络通信股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《二六三网络通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受聘出席二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：

1、本所律师发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。

2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对本次

会议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

本次会议由公司董事会召集。

2024年3月30日，公司董事会于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《二六三网络通信股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、召开方式、出席对象、会议地点、审议事项、登记方法等内容，并按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。

（二）本次会议的召开

经本所律师现场见证，本次会议于2024年4月22日下午15:30在北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室召开现场会议。本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行，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：2024年4月22日上午9:15-9:25；9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。本次会议由公司董事长李玉杰先生主持。

经验证，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员资格的合法有效性

根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议的股东、股东代表及股东代理人共6名，均为截止2024年4月15日下午交易结束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股东或其授权代表，代表股份225,141,211股，占公司有表决权股份总数的16.2157%。其中：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东人数为2人，占公司有表决权股份147,000股，占公司有表决权股份总数的0.0106%。

汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东及股东代表、股东代理人共23名，代表公司有表决权的股份数230,960,848股，占公司有表决权股份总数的16.6349%。其中：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东人数为19人，占公司有表决权股份5,966,637股，占公司有表决权股份总数的0.4297%。

出席或列席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师。

经核查，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。

三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性

本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项，通过现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

本次会议就会议通知载明的如下议案进行了表决：

- 1、《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；
- 2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

- 3、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
- 4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
- 5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
- 6、《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》；
- 7、《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》；
- 8、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 9、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 10、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 11、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
- 12、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

上述议案 8-12 已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过；上述议案 1-7

已经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会、监事会的公告内容相符，无新提案。出席本次现场会议的股东及股东代理人就上述议案进行了审议并以记名投票表决方式进行了表决，本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统进行。网络投票结束后，公司委托的深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。

本次股东大会现场投票及网络投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的结果并予以公布，本次股东大会所审议的议案具体表决结果如下：

- 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
该
其
- 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
该
其

中议小案投的资表署决股察取单独决议案果的出。案会前决所决。除除法有效。本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。以下无正文)

其

11、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

该

其

12、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

该

其

本次股东大会就上述所有议案的表决情况对中小投资者的投票情况做了单独的计票并公布结果。经表决，本次股东大会的各项议案均获得有效通过。

本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。

本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案、表决结果合法有效。

四、结论意见

经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。

本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。

以下无正文)

（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）

北京市康达律师事务所（公章）

单位负责人：乔佳平

经办律师：赵堃全

张舟

2024年4月22日