

**关于北京中科三环高技术股份有限公司
二零二三年度股东大会的
法律意见书**

经纬律师事务所

中国·北京

北京市朝阳区朝阳门外大街

中国人寿大厦 904-907 室 邮编：100020

电话：(8610) 85240900 传真：(8610) 85240999

北京市经纬律师事务所

关于北京中科三环高技术股份有限公司

二零二三年度股东大会的法律意见书

致：北京中科三环高技术股份有限公司

北京市经纬律师事务所(以下简称“本所”)接受北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称“中科三环”或“公司”)的委托,委派李菊霞、郭冲律师出席了公司于2024年4月23日召开的2023年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),并根据《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》”)、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《北京中科三环高技术股份有限公司章程》(以下称“公司章程”)的有关规定,对本次会议召开的合法性进行见证,并依法出具本法律意见书。

在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开的程序、召集人资格、出席会议人员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次股东大会审议议案的表决结果是否合法有效发表意见,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。公司已向本所作出保证和承诺,保证公司向本所提供的资料 and 文件均真实、准确、完整,无重大遗漏。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告,并依法对所出具的法律意见承担责任。

本所律师根据《证券法》、《公司法》和《股东大会规则》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,对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集和召开程序

1、本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 3 月 26 日召开第九届董事会第四次会议并作出决议，决定于 2024 年 4 月 23 日召开本次股东大会。

2、公司召开本次股东大会的会议通知已于 2024 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上予以公告，公告日期距本次股东大会召开日期已满 20 日。

3、上述会议通知中载明了会议召开的时间、地点、会议方式、会议召集人、会议审议的议题等内容，明确了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。

4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、本次股东大会于 2024 年 4 月 23 日下午 14:00 在公司会议室召开。现场会议实际召开的时间、地点、方式、审议的议题等与会议通知所载明的内容一致。

6、本次股东大会网络投票时间：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 23 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进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15—15:00。公司按照以上会议通知的时间及系统向公司股东提供了网络形式的投票平台。

7、公司董事长王震西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或股东代理人。

据此，经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

1、股东及股东代理人

根据本次股东大会的股东签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东（及其代理人）共 6 人，代表有表决权的股份 398,300,165 股，占公司有表决权股份总数的 32.7623%；根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的数据，本次股东大会进行网络投票的股东 13 人，代表有表决权的股份 4,969,458 股，占公司有表决权股份总数的 0.4088%。参加本次股东大会的股东（及其代理人）共计 19 人，代表有表决权的股份共计 403269623 股，占公司有表决权股份总数的 33.1711%。

2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，总经理、其他部分高级管理人员和律师列席了本次股东大会。

经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

1、会议通知中包含的提请本次股东大会审议的议案为：

- (1) 公司 2023 年年度报告及摘要
- (2) 公司 2023 年董事会工作报告
- (3) 公司 2023 年监事会工作报告
- (4) 公司 2023 年度财务决算报告
- (5) 公司 2023 年度利润分配预案
- (6) 公司关于为控股子公司提供贷款担保的议案
- (7) 公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案（需逐项表决）：
 - (7.01) 公司与赣州科力稀土新材料有限公司的关联交易预计
 - (7.02) 公司与北京三环希融科技有限公司的关联交易预计
 - (7.03) 公司与江西南方稀土高技术股份有限公司的关联交易预计
 - (7.04) 公司与肇庆三环京粤磁材有限责任公司的关联交易预计

(7.05) 公司与博迈立铍科环磁材（南通）有限公司的关联交易预计

(7.06) 公司与台全金属股份有限公司的关联交易预计

(7.07) 公司与福州泰全工业有限公司的关联交易预计

(7.08) 公司与 TAIGENE H.K. COMPANY LIMITED 的关联交易预计

(7.09) 公司与 TRIDUS INTERNATIONAL INC 的关联交易预计

(8) 公司聘任 2024 年度财务审计和内控审计机构的议案

(9) 关于调整公司独立董事津贴的议案

(10) 关于修改《公司章程》及其附件的议案

(11) 关于修改公司《关联交易管理办法》的议案

(12) 关于选举张志辉先生为公司第九届监事会监事的议案

(13) 非独立董事选举

(13.01) 关于选举赵寅鹏先生为公司第九届董事会董事的议案

(13.02) 关于选举周介良先生为公司第九届董事会董事的议案

上述议案中议案 7 属于关联交易，将采取逐项表决形式，关联股东北京三环控股有限公司、中科实业集团（控股）有限公司、TRIDUS INTERNATIONAL INC 和 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 将对其涉及的子议案分别回避表决。

非独立董事选举采用累积投票制。

本次股东大会实际审议的议案与会议公告中包含的拟提请本次股东大会审议的议案一致。

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：

(1) 现场投票以记名投票的方式进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行监票，并当场公布了表决结果。

(2) 参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。

3、本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了各议案现场和网络投票的表决结果，各议案的表决结果如下：

(1) 公司 2023 年年度报告及摘要

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	403,085,408	99.9543%	103,600	0.0257%	80,615	0.0200%
中小股东表决情况	119,204,145	99.8457%	103,600	0.0868%	80,615	0.0675%

审议结果：通过。

(2) 公司 2023 年董事会工作报告

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	403,085,408	99.9543%	103,600	0.0257%	80,615	0.0200%
中小股东表决情况	119,204,145	99.8457%	103,600	0.0868%	80,615	0.0675%

审议结果：通过。

(3) 公司 2023 年监事会工作报告

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	403,085,408	99.9543%	103,600	0.0257%	80,615	0.0200%
中小股东表决情况	119,204,145	99.8457%	103,600	0.0868%	80,615	0.0675%

审议结果：通过。

(4) 公司 2023 年度财务决算报告

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	403,085,408	99.9543%	103,600	0.0257%	80,615	0.0200%
中小股东表决情况	119,204,145	99.8457%	103,600	0.0868%	80,615	0.0675%

审议结果：通过。

(5) 公司 2023 年度利润分配预案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	403,149,023	99.9701%	120,600	0.0299%	0	0.0000%
中小股东表决情况	119,267,760	99.8990%	120,600	0.1010%	0	0.0000%

审议结果：通过。

(6) 公司为控股子公司提供贷款担保的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	403,166,023	99.9743%	103,600	0.0257%	0	0.0000%
中小股东表决情况	119,284,760	99.9132%	103,600	0.0868%	0	0.0000%

审议结果：通过。

(7) 公司预计 2024 年度日常关联交易的议案,采取逐项表决形式,关联股东北京三环控股有限公司、中科实业集团(控股)有限公司、TRIDUS INTERNATIONAL INC 和 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 对其涉及的子议案分别回避表决。

(7.01) 公司与赣州科力稀土新材料有限公司的关联交易预计

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	403,166,023	99.9743%	103,600	0.0257%	0	0.0000%
中小股东表决情况	119,284,760	99.9132%	103,600	0.0868%	0	0.0000%

审议结果：通过。

(7.02) 公司与北京三环希融科技有限公司的关联交易预计，关联股东北京三环控股有限公司和中科实业集团（控股）有限公司回避表决

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	105,590,874	99.9020%	103,600	0.0980%	0	0.0000%
中小股东表决情况	105,590,874	99.9020%	103,600	0.0980%	0	0.0000%

审议结果：通过。

(7.03) 公司与江西南方稀土高技术股份有限公司的关联交易预计

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	403,166,023	99.9743%	103,600	0.0257%	0	0.0000%
中小股东表决情况	119,284,760	99.9132%	103,600	0.0868%	0	0.0000%

审议结果：通过。

(7.04) 公司与肇庆三环京粤磁材有限责任公司的关联交易预计

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	403,166,023	99.9743%	103,600	0.0257%	0	0.0000%
中小股东表决情况	119,284,760	99.9132%	103,600	0.0868%	0	0.0000%

审议结果：通过。

(7.05) 公司与博迈立钺科环磁材（南通）有限公司的关联交易预计

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	403,166,023	99.9743%	103,600	0.0257%	0	0.0000%
中小股东表决情况	119,284,760	99.9132%	103,600	0.0868%	0	0.0000%

审议结果：通过。

(7.06) 公司与台全金属股份有限公司的关联交易预计，关联股东 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 回避表决

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	362,934,211	99.9715%	103,600	0.0285%	0	0.0000%
中小股东表决情况	79,052,948	99.8691%	103,600	0.1309%	0	0.0000%

审议结果：通过。

(7.07) 公司与福州泰全工业有限公司的关联交易预计，关联股东 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 回避表决

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	362,934,211	99.9715%	103,600	0.0285%	0	0.0000%
中小股东表决情况	79,052,948	99.8691%	103,600	0.1309%	0	0.0000%

审议结果：通过。

(7.08) 公司与 TAIGENE H.K. COMPANY LIMITED 的关联交易预计，关联股东 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 回避表决

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	362,934,211	99.9715%	103,600	0.0285%	0	0.0000%
中小股东表决情况	79,052,948	99.8691%	103,600	0.1309%	0	0.0000%

审议结果：通过。

(7.09) 公司与 TRIDUS INTERNATIONAL INC 的关联交易预计，关联股东 TRIDUS INTERNATIONAL INC 回避表决

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例

总体表决情况	355,213,669	99.9708%	103,600	0.0292%	0	0.0000%
中小股东表决情况	71,332,406	99.8550%	103,600	0.1450%	0	0.0000%

审议结果：通过。

(8) 公司关于聘任 2024 年度财务审计和内控审计机构的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	403,085,408	99.9543%	103,600	0.0257%	80,615	0.0200%
中小股东表决情况	119,204,145	99.8457%	103,600	0.0868%	80,615	0.0675%

审议结果：通过。

(9) 关于调整公司独立董事津贴的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	403,166,023	99.9743%	103,600	0.0257%	0	0.0000%
中小股东表决情况	119,284,760	99.9132%	103,600	0.0868%	0	0.0000%

审议结果：通过。

(10) 关于修改《公司章程》及其附件的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	398,402,865	98.7932%	4,866,758	1.2068%	0	0.0000%
中小股东表决情况	114,521,602	95.9236%	4,866,758	4.0764%	0	0.0000%

审议结果：通过。

(11) 关于修改公司《关联交易管理办法》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	398,519,095	98.8220%	4,750,528	1.1780%	0	0.0000%
中小股东表决情况	114,637,832	96.0209%	4,750,528	3.9791%	0	0.0000%

审议结果：通过。

(12) 关于选举张志辉先生为公司第九届监事会监事的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	403,007,393	99.93497%	262,130	0.06500%	100	0.00002%
中小股东表决情况	119,126,130	99.78036%	262,130	0.21956%	100	0.00008%

审议结果：通过。

(13) 关于非独立董事选举的议案（采用累积投票制）

(1) 选举赵寅鹏先生为公司第九届董事会董事

	同意股数	占股东所持表决权的比例
总体表决情况	403,075,724	99.9519%
中小股东表决情况	119,194,461	99.8376%

审议结果：当选。

(2) 选举周介良先生为公司第九届董事会董事

	同意股数	占股东所持表决权的比例
总体表决情况	403,075,723	99.9519%
中小股东表决情况	119,194,460	99.8376%

审议结果：当选。

本次股东大会审议的议案依照法定程序全部获得通过，没有股东及股东代理人对表决结果提出异议，符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定。

本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《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人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式四份。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为北京中科三环高技术股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书之签字页）

北京市经纬律师事务所

承办律师：

负责人：付世德

李菊霞

郭 冲

二零二四年四月二十三日