

北京海润天睿律师事务所

关于北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会的法律意见书

北京海润天睿律师事务所
Beijing Hairuntianrui Law Firm

北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 10 层
100032 北京

电话：010-63788181
010-63788182

传真：010-63788181
010-63788182

电子邮箱：hairuntianrui@163.com

http://www.hairuntianrui.com

www.hairuntianrui.com

www.hairuntianrui.com

www.hairuntianrui.com

www.hairuntianrui.com

www.hairuntianrui.com

www.hairuntianrui.com

www.hairuntianrui.com

www.hairuntianrui.com

www.hairuntianrui.com

www.hairuntianrui.com

www.hairuntianrui.com

www.hairuntianrui.com

www.hairuntianrui.com

www.hairuntianrui.com

www.hairuntianrui.com

www.hairuntianrui.com

www.hairuntianrui.com

股，占公司总股本的 47.71%。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会的现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。根据中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统提供的数据，参与本次股东大会网络投票

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 1 人，代表公司股份 395,954,555 股，占公司总股本的 47.71%。

二、本次股东大会由公司董事会召集。

经本所律师审查认为，出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，合法有效，特此发表法律意见。

三、召集人及会议召集程序

本次会议由公司董事会召集。

四、《关于召开 2024 年临时股东大会》

公司于 2024 年 10 月 24 日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于召开 2024 年临时股东大会的议案》，并于 2024 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

公司于 2024 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

公司于 2024 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

公司于 2024 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

公司于 2024 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

公司于 2024 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

公司于 2024 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

公司于 2024 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

公司于 2024 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

公司于 2024 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

公司于 2024 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

公司于 2024 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：同意 395,954,555 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

上述议案获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《北京海润天睿律师事务所关于北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

北京海润天睿律师事务所 (盖章)

负责人 (签字):

颜克兵:



见证律师 (签字):

马佳敏:



王佩琳:



2023年8月17日