

**北京市天元律师事务所**  
**关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司**  
**2020年第五次临时股东大会的法律意见**

京天股字（2020）第 540 号

**致：江苏东星智慧医疗科技股份有限公司**

北京市天元律师事务所（以下简称本所）受江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司2020年第五次临时股东大会（以下简称本次会议）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和规范性文件以及《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所律师就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等事宜进行了核查，现出具法律意见如下：

### **一、本次会议的召集和召开程序**

（一）经本所律师核查，公司董事会于2020年8月24日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上以公告形式刊登了《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-070），通知中载明了本次会议的召开时间、方式、地点、审议事项、出席会议股东的登记办法等内容。

（二）经本所律师核查，本次会议采用现场方式召开，现场会议于2020年9月8日上午9:00在常州市钟楼区延陵西路99号嘉业国贸广场2306室召开，现场会议由公司董事长万世平先生主持，会议召开的时间、地点与本次会议通知的内容一致。

根据上述核查情况，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

### **二、出席会议的人员资格及召集人资格**

(一) 出席会议的股东及股东代理人

经本所律师核查，参加本次会议的股东及股东授权委托代表共 8 名，代表有表决权的股份数 36,992,934 股，占公司有权表决权股份总数的 49.24 %。

(二) 出席会议的其他人员

经本所律师核查，公司董事、监事、高级管理人员出席本次会议，该等人员均有出席（列席）本次会议的合法资格。

(三) 本次会议的召集人

经本所律师核查，本次会议的召集人为公司董事会，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

根据上述核查情况，本所律师认为，出席本次会议的人员资格、召集人资格合法有效。

### 三、本次会议的表决程序和表决结果

(一) 经本所律师核查，本次会议通过现场投票的方式对本次会议通知所列明的议案进行了表决。根据现场会议监票人和计票人监票、验票，并统计现场投票表决结果，本次会议审议通过的议案的表决票数符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

(二) 经本所律师核查，本次会议审议通过的议案及其表决情况为：

1、议案名称：《关于修改<江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程>及其附件的议案》

表决结果：同意36,992,934股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

2、议案名称：《关于制定<江苏东星智慧医疗科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意36,992,934股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

3、议案名称：《关于修改<江苏东星智慧医疗科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意36,992,934股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

4、议案名称：《关于提名费一文为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意36,992,934股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

5、议案名称：《关于提名蒋海洪为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意36,992,934股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

6、议案名称：《关于提名徐光华为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意36,992,934股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

7、议案名称：《关于提名万里扬为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意36,992,934股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

8、议案名称：《关于制定独立董事津贴预案的议案》

表决结果：同意36,992,934股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

#### 四、结论意见

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》《公司章程》的有关规定，出席本次会议人员的资格及召集人的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效，本次会议形成的决议合法有效。

本法律意见书一式三份，经本所及经办律师签署后生效。

(以下无正文)

（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会的法律意见》之签署页）

北京市天元律师事务所（盖章）



负责人（签字）：\_\_\_\_\_

朱小辉

经办律师（签字）：\_\_\_\_\_

王永强

曾雪莹

本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同 28 号

太平洋保险大厦 10 层，邮编：100032

2020 年 9 月 8 日