
江苏中虑律师事务所
关于江苏凯基生物技术股份有限公司
2021 年年度股东大会之
法律意见书

(2022) 中虑字第 079 号



地址：南京市秦淮区应天大街 388 号 1865 创意园 C1 栋 4 楼

电话：（86-25）51809567/77—8001/8023

传真：（86-25）51809567—8005

2022 年 5 月 13 日

江苏中德律师事务所
关于江苏凯基生物技术股份有限公司
2021 年年度股东大会之
法律意见书

致：江苏凯基生物技术股份有限公司

江苏中德律师事务所（以下简称“本所”）受【江苏凯基生物技术股份有限公司】（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席贵司【2021 年年度股东大会】（以下简称“股东大会”），并出具本法律意见书。

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范意见》（以下简称《规范意见》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称《信息披露细则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规和规范性文件的要求及【《江苏凯基生物技术股份有限公司章程》】（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。

公司已向本所保证其提供据以出具本法律意见书所需的文件、资

料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。

一、本次股东大会召集和召开程序

(一) 【2022年4月20日】，经公司第三届董事会第四次会议决议召集本次股东大会。

(二) 公司于【2022年4月22日】在全国股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)刊登了《江苏凯基生物技术股份有限公司2021年年度股东大会通知公告》(公告编号:2022-039)，其中股权登记日与会议召开日期之间间隔未超过7个工作日。会议通知公告载明了本次股东大会的召开时间、会议地点、会议召集人、会议召开方式、会议出席人员、会议审议事项、会议登记方法、联系方式、备查文件目录等。

(三) 2022年5月13日上午9:30公司在一楼会议室召开本次股东大会，会议由公司董事长孙益军先生主持。会议召开的时间、地点符合会议通知公告。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

(一) 出席本次股东大会的人员为：截至本次股东大会的股权登

记日（2022年5月11日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东或股东委托的代理人。

（二）经本所律师查验本次出席股东大会的股东及股东代表的身份证明、持股凭证和授权委托书，出席本次股东大会的股东和股东代表共计【4】人，代表有表决权的股份【23747306】股，占公司股份总数的【59.39】%。

（三）出席本次股东大会会议的人员除股东及其委托代理人外，还包括公司董事、监事，公司高级管理人员和公司聘请的律师。

（四）本次股东大会召集人为公司董事会。

综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员及召集人资格符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）经查验，本次股东大会所审议的议案与会议通知公告所述内容相符，没有对会议通知公告中未列明的事项进行表决，也未出现提出新议案和修改原议案的情形。

（二）本次股东大会按照法律、法规、规范性文件和公司章程规定的表决程序，采取现场记名投票的方式表决，出席会议的股东和股东代理人未对表决结果提出异议。

根据表决结果，公司股东南京新工投资集团有限责任公司就《关于确认公司2021年度关联交易的议案》、《关于预计2022年度日常

性关联交易的议案》回避表决，但上述议案仍获其他出席本次股东大会的股东通过。本次股东大会审议的其他议案均获股东大会投票表决通过。

（四）本次股东大会审议通过如下议案：

1. 审议通过《2021 年年度报告及年报摘要的议案》；
2. 审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》；
3. 审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》；
4. 审议通过《2021 年度财务决算的议案》；
5. 审议通过《2022 年度财务预算的议案》；
6. 审议通过《2021 年度权益分派方案及提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年度权益分派相关事宜的议案》；
7. 审议通过《关于确认公司 2021 年度关联交易的议案》；
8. 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；
9. 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》；
10. 审议通过《关于修改公司章程的议案》；
11. 审议通过《<江苏凯基生物技术股份有限公司股东会议事规则>的议案》；
12. 审议通过《<江苏凯基生物技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

- 13.审议通过《<江苏凯基生物技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
- 14.审议通过《<江苏凯基生物技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
- 15.审议通过《<江苏凯基生物技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
- 16.审议通过《<江苏凯基生物技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；
- 17.审议通过《<江苏凯基生物技术股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；
- 18.审议通过《<江苏凯基生物技术股份有限公司利润分配管理制度>的议案》；
- 19.审议通过《<江苏凯基生物技术股份有限公司承诺管理制度>的议案》；
- 20.审议通过《<江苏凯基生物技术股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；
- 21.审议通过《<江苏凯基生物技术股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》；
- 22.审议通过《<江苏凯基生物技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；

23.审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信融资的议案》；

24.审议通过《关于经营目标超额完成奖实施方案的议案》。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员及会议召集人资格、表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字及本所盖章后生效。

(此页无正文，系《江苏中虑律师事务所关于江苏凯基生物技术股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》签署页)


江苏中虑律师事务所

负责人



经办律师

谢书磊:



莫燕雯:



2022 年 5 月 13 日

