

北京易楚景韬律师事务所

关于大医科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的  
法律意见书

易律意字（2022）第26号

致大医科技股份有限公司：

北京易楚景韬律师事务所接受大医科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所专职律师（以下简称“本所律师”）对公司召开 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）进行见证并就有关问题出具法律意见。

为保证出具本次股东大会法律意见书的客观真实，本所律师在会前审查了公司提供的有关本次股东大会的文件、资料，并出席了本次股东大会进行现场见证。公司保障其已向本所律师提供了出具本法律意见书所必须的真实及完整的书面材料。

基于对上述文件、资料的审查和会议现场见证情况，本所律师根据包括但不限于《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《大医科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、执行操守和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表律师意见。

本所同意公司将本法律意见书与本次股东大会会议决议等文件一同公告，并对法律意见书承担相应法律责任。



具体法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

(一)公司董事会作为召集人于2022年6月27日发出召开会议的通知，公司定于2022年7月18日上午九时召开公司2021年年度股东大会。2022年6月27日，本次年度股东大会会议通知在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）网站进行了公告。

(二)本次股东大会如期于2022年7月18日上午九时在公司会议室召开，会议由公司董事长夏茂先生主持。会议按照《公司章程》的规定对会议召开、提案讨论及表决等情况作了会议记录，并由出席会议的董事、监事及会议主持人等签名存档。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格

(一)本次股东大会的召集人为公司董事会。

(二)出席本次股东大会的人员包括：公司股东、董事、监事及其他高级管理人员。

根据本所律师与会议召集人共同验证，出席本次股东大会的股东共3人，各股东代表股份合计8,370,025股（捌佰叁拾柒万零贰拾伍股），占公司总股份数的23.01%。前述人员持有相关持股证明，全部股东均由本人亲自出席本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效。



### 三、本次股东大会的临时提案

在本次股东大会上，公司股东、监事均未提供临时提案。

### 四、本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）本次股东大会对列入会议通知的以下议案采用记名投票的方式进行逐项表决：

- 1、《公司2021年度董事会工作报告》
- 2、《公司2021年度监事会工作报告》
- 3、《公司2021年度财务决算报告》
- 4、《公司2022年度财务预算报告》
- 5、《公司2021年年度报告及2021年年度报告摘要》
- 6、《公司2021年不进行利润分配的议案》
- 7、《2021年度审计报告》和《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》
- 8、《关于修订公司章程中投资者保护相关内容的议案》
- 9、《内幕信息知情人登记管理制度》
- 10、《投资者关系管理制度》

（二）本次股东大会未对2022年6月27日会议通知公告中未列明的任何议案进行表决，也未对会议通知中列明的议案进行修改。

（三）本所律师与参加会议的股东、监事共同对现场投票进行了计票、监票。议案的表决情况和结果已在会议现场宣布，出席会议的股东未对表决结果提出异议。

（四）根据投票表决结果，本次股东大会审议的议案已全部依法



获得通过。

本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，合法有效。

## 五、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、召开程序符合法律、行政法规、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

（以下无正文）



见证律师：

宋一祺： 

刘桂华： 

2022年7月18日