

北京金诚同达（西安）律师事务所
关于
兰州亚成生物科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
之
法律意见书

(2023) JTN (XA) 意字第 FY0106011 号



地址：陕西省西安市高新区锦业路 12 号迈科商业中心 25 楼

邮编：710065 电话：029-81129966 传真：029-81121166

北京金诚同达（西安）律师事务所
关于
兰州亚成生物科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
之
法律意见书

(2023) JTN (XA) 意字第 FY0106011 号

致：兰州亚成生物科技股份有限公司

兰州亚成生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2023 年 1 月 6 日下午 14:00 时在兰州市城关区张苏滩 800 号高科大厦公司会议室召开，北京金诚同达（西安）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派张宏远、王嘉欣律师（以下简称“本所律师”）参加本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件，以及《兰州亚成生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本《法律意见书》。

对本所出具的本《法律意见书》，本所及本所律师声明如下：

1、本所及本所律师依据《公司法》等法律法规、规范性文件规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；

2、本《法律意见书》仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的；

3、本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为本次股东大会的必备文件在相关指定媒体中进行公告；

4、本所及本所律师未授权任何人对本《法律意见书》作出说明和解释。

本所律师根据前述法律、法规、规范性法律文件，对公司本次股东大会的召

集、召开程序的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性等发表法律意见。

为出具本《法律意见书》，本所律师已经对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了出具本《法律意见书》所需的相关文件和资料。同时本所已得到公司确认，公司提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实、完整、准确的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本所律师根据相关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关的资料进行了核查和验证，并据此出具法律意见如下：

正文

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

经本所律师核查，本次股东大会由公司第三届董事会第八次会议决定召开并由董事会召集。

公司董事会于 2022 年 12 月 20 日在指定媒体上刊载《兰州亚成生物科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-030)。

本所律师认为，本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会现场会议于 2023 年 1 月 6 日下午 14:00 时在兰州市城关区张苏滩 800 号高科大厦公司会议室召开，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。本次会议由董事长达朝继先生主持。

本次股东大会通过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进行网络投票的时间为 2023 年 1 月 5 日 15:00 至 2023 年 1 月 6 日 15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员资格的合法有效性

（一）会议召集人的资格

本次股东大会由公司第三届董事会召集。经本所律师核查，第三届董事会组成人员合法。

（二）出席本次股东大会的股东及股东代表

根据公司出席会议人员的签名和授权委托书及中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人合计 15 人，代表公司股份 46,598,431 股，占公司有效表决权股份总数的 65.5301%，其中：

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 11 人，代表公司股份 43,728,878 股，占公司有效表决权股份总数的 61.4947%；

2、通过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进行有效表决的股东共计 4 人，代表公司股份 2,869,553 股，占公司有效表决权股份总数的 4.0354%。

经本所律师核查，各股东均为截止 2022 年 12 月 30 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的股东。

（三）出席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员

出席会议的董事、监事、高级管理人员均为公司在职人员。

（四）出席本次股东大会的其他人员

出席会议其他人员均为公司董事会邀请出席会议人员。

本所律师认为，本次股东大会的召集人及本次股东大会出席人员符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会以现场表决与网络投票表决相结合的方式对本次股东大会会议通知中列明的审议事项进行了审议。现场会议表决票当场清点，并按《公司章程》的规定进行计票、监票。经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，当场予以公布。本所律师见证了计票、监票的全过程。本次股东大会未出现会议过程中修改议案内容的情形。

经本所律师核查，本次股东大会审议并通过了会议通知中列明的议案：

1、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》；

表决结果：同意 46,598,431 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

2、审议通过了《关于选举王振伟为公司董事的议案》；

表决结果：同意 46,076,217 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果为：同意 63,809 股，占出席会议中小股东股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东股份总数的 0%。

本议案涉及关联关系，关联股东王振伟回避表决。

3、审议通过了《关于选举雷振韬为公司董事的议案》；

表决结果：同意 46,598,431 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果为：同意 63,809 股，占出席会议中小股东股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东股份总数的 0%。

4、审议通过了《关于选举王小娟为公司董事的议案》；

表决结果：同意 46,598,431 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果为：同意 63,809 股，占出席会议中小股东股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东股份总数的 0%。

5、审议通过了《关于选举魏少华为公司监事的议案》；

表决结果：同意 46,598,431 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

6、审议通过了《关于公司拟投资新建高科悦创金谷食品产业园项目的议案》；

表决结果：同意 46,598,431 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

7、审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

表决结果：同意 63,809 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果为：同意 63,809 股，占出席会议中小股东股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东股份总数的 0%。

本议案涉及关联关系，关联股东兰州高科投资（控股）集团有限公司，兰州亚成生态材料有限责任公司，达朝继，王燕，王振伟，姚开文，王学义，马玉英，吕文君，谢云，王晶，韩娣军，张娟，张雪梅回避表决。

公司对 2、3、4、7 号议案中的中小投资者表决情况均单独计票并单独披露表决结果。以上议案以符合《公司章程》规定的有效表决权票数通过。

此外，公司制作了本次股东大会的会议记录和会议决议，均由出席本次股东大会的董事等人员签字。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为：

1、本次股东大会的召集、召开程序合法；

2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；

3、本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

本《法律意见书》正本贰份，加盖本所印章并由经办律师签字后生效。

（以下无正文，下转签章页）

（本页无正文，为《北京金诚同达（西安）律师事务所关于兰州亚成生物科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书》之签章页）

北京金诚同达（西安）律师事务所（盖章）



负责人：（签字）

经办律师：（签字）

方 燕：

张宏远：

王嘉欣：

2023年1月6日